

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao disposto no Capítulo II, Seção I, Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento, o qual deve estar alinhado ao Plano Anual de Contratações e às diretrizes orçamentárias, contemplando as análises técnicas, de mercado e de gestão que possam influenciar o objeto a ser contratado.

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas preventivas e corretivas para os riscos que possam afetar o sucesso da contratação, abrangendo as fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual, conforme preveem as boas práticas de gestão pública e os princípios da Lei de Licitações e Contratos.

A contratação em questão refere-se à Construção de Cobertura Metálica Padrão FNDE sobre a quadra poliesportiva existente da Escola Municipal Enéas Fernandes de Carvalho, localizada no Município de Uruaçu-GO. A intervenção tem como objetivo garantir a proteção e o uso contínuo do espaço escolar, atualmente descoberto, oferecendo melhores condições para o desenvolvimento das atividades esportivas, pedagógicas e comunitárias.

O presente Mapa busca, portanto, assegurar que a execução contratual ocorra com eficiência, segurança técnica, controle de prazos, economicidade e mitigação de riscos operacionais, contribuindo para a boa gestão dos recursos públicos e para a efetividade dos resultados esperados com a obra.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 01

Falhas no planejamento ou dimensionamento da estrutura metálica

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Incompatibilidade técnica entre os elementos estruturais e necessidade de revisões de projeto, ocasionando atrasos e possíveis acréscimos contratuais.					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar o Estudo Técnico Preliminar, Projetos Padrão FNDE e Projeto Básico com o devido acompanhamento técnico.	Setor de Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar e se necessário promover ajustes nos projetos padrão.	Setor de Engenharia

RISCO 02						
Atraso na conclusão da licitação em razão de impugnações ou interposições de recursos						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Não finalizar os trâmites licitatórios no prazo necessário, prejudicando o atendimento da demanda.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Estabelecer as exigências habilitarias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.	Setor de Licitações				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Julgar a documentação anexada ao sistema pelos licitantes em estrita observância aos princípios básicos norteadores dos procedimentos licitatórios públicos.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio				

RISCO 03						
Selecionar fornecedor inadequado para a execução do objeto.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Contratar empresa que não atenda plenamente todos os requisitos de habilitação, ou que não tenha condições de executar a obra ou serviço de Engenharia conforme estabelecido no edital e seus anexos.					

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, exigir documentação técnica adequada que comprove a prestação do referido serviço em demandas similares, contudo, sem estabelecer exigências ilegais.	Setor de Engenharia e Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Certificar-se de que a documentação anexada ao sistema pelos licitantes atende plenamente os requisitos do edital e seus anexos.	Setor de Engenharia, Agente de Contratação e Equipe de Apoio
2.	Desclassificar os licitantes que não atendam plenamente os requisitos do edital e seus anexos, assegurando o direito de interposição de recurso.	Setor de Engenharia, Agente de Contratação e Equipe de Apoio

RISCO 04						
Atraso na entrega de materiais metálicos, telhas e outros, pelos fornecedores.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Comprometimento do cronograma de execução e atraso na conclusão da obra.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Verificar prazos de fornecimento antes da contratação e exigir cronograma detalhado de entrega dos insumos.	Contratada				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Reprogramar o cronograma físico-financeiro e, se necessário, autorizar prorrogação de prazo.	Contratada, Fiscal do Contrato e Gestor Técnico				
2.	Acompanhamento periódico da entrega dos insumos, bem como da mão de obra, a fim de garantir que cheguem dentro do prazo.	Contratada				
3.	Estabelecer um plano B para casos de atraso na entrega dos insumos	Contratada				
4.	Direcionar esforços para outra etapa ou item de obra que possa ser adiantada, até que se possa trabalhar na etapa ou item afetado, a fim de que não se perca tempo hábil.	Contratada				

RISCO 05

Descumprimento dos prazos contratuais.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto

Id	Dano	
1.	Atraso na entrega da obra, comprometendo o uso do espaço pela comunidade escolar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar o cronograma físico-financeiro semanalmente e emitir relatórios de medição.	Fiscal Técnico.
2.	No caso de imprevistos de obra, algo corriqueiro e comum, cabe ao Contratado ou se for o caso, ao contratante, efetuar solicitação de aditivo de prazo com antecedência.	Contratado ou Contratante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a contratada e aplicar as penalidades previstas contratualmente em caso de reincidência.	Fiscal Técnico, Gestor do Contrato e Assessoria Jurídica.
2.	Verificar a possibilidade de estender o prazo da obra.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
3.	Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor.	Comissão Processante

RISCO 06

Licitante cometer infração administrativa (não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; apresentar documentação falsa; deixar de entregar os documentos exigidos no certame; ensejar o retardamento da execução do objeto; não manter a proposta; cometer fraude fiscal; comportar-se modo inidôneo).

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto

Id	Dano	
1.	Retardamento da licitação/contratação e por consequência na execução dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar ciência aos licitantes que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei.	Setor de licitações/Agente de Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar processo de sanção administrativa, observada a fase da contratação.	Setor de licitações
2.	Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver.	Setor de licitações

RISCO 07						
Fornecedor descumprir as condições firmadas no contrato.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Prejuízo no atendimento das demandas dos departamentos demandantes.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais.				Gestor do contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Cancelamento do (s) registro (s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.				Gestor do Contrato e Assessoria Jurídica	
2.	Promoção do Distrato judicial do contrato outrora pactuado.				Assessoria Jurídica	
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.				Setor de licitações	

RISCO 08						
Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Rescisão contratual.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar a situação de regularidade contratada.				Gestor do contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade.				Gestor do contrato	

2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.	Setor de licitações
----	--	---------------------

RISCO 09						
Deficiência na fiscalização técnica e administrativa.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Não acompanhar o processo devidamente, atentando para pontos importantes. Falhas na execução, medições incorretas e risco de prejuízo financeiro.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Indicar e treinar adequadamente os fiscais para o contrato.				Departamento Requisitante e Setor de Engenharia	
2.	Designar fiscais capacitados e realizar reuniões de acompanhamento periódicas.				Departamento Requisitante e Setor de Engenharia	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acompanhar a forma como a empresa executa as atividades. Em caso de negligência, proceder com notificação.				Fiscal técnico e gestor do contrato	
2.	Elaborar cronograma para fazer as devidas medições.				Fiscal técnico e gestor do contrato	
3.	Substituir o fiscal designado e revisar todas as medições e registros realizados.				Gestor do Contrato / Controle Interno.	

RISCO 10						
Condições climáticas adversas (chuvas, ventos fortes).						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Interrupção temporária dos serviços e atrasos pontuais no cronograma.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Planejar as etapas críticas da obra em períodos de menor incidência de chuvas e monitorar as condições climáticas locais.				Contratada	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspender temporariamente as atividades e realocar a equipe para serviços internos ou alternativos até a normalização do clima.	Contratada / Fiscal da Obra

RISCO 11						
Descumprimento de normas de segurança no canteiro de obras.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Ocorrência de acidentes de trabalho, paralisações e responsabilidade civil do contratante.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir o cumprimento das normas regulamentadoras (NR-18, NR-35, etc.), uso de EPIs e treinamentos de segurança.				Contratada e Fiscal Técnico	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Interromper os serviços até a regularização das condições de segurança e aplicar advertência formal.				Gestor do Contrato / Fiscal Técnico	

RISCO 12						
Falhas na execução do sistema elétrico.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Risco de curto-circuito, retrabalho e comprometimento da segurança dos usuários.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir ART de profissional habilitado e acompanhamento técnico durante a instalação.				Contratada e Fiscal Técnico	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Refazer as instalações defeituosas e emitir termo de correção com custo sob responsabilidade da contratada.				Contratada	

RISCO 13						
Atraso na liberação de medições e pagamentos.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Interrupção temporária dos serviços e desmobilização de equipe.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Garantir fluxo contínuo de análise e aprovação de medições.				Fiscal Técnico e Setor Financeiro	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Replanejar as atividades e priorizar a regularização da medição pendente.				Gestor do Contrato e Setor Financeiro	

RISCO 14						
Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Atraso de pagamento de salários e falta de recolhimento de verba previdenciária e FGTS.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhamento periódico da documentação comprobatória do pagamento de salários e encargos apresentados pela contratada.				Fiscalização Administrativa / Gestor do contrato	
2.	Retenção de valores em conta-depósito vinculada.				DFC	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Caso a contratada não consiga comprovar o pagamento das verbas trabalhistas, a utilização dos valores retidos na conta vinculada para pagamento direto dos colaboradores ou depósito em conta específica determinada pela Justiça do trabalho.				Gestor de contrato / Ordenador de despesas	

RISCO 15						
Ocorrência de acidentes de trabalho.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Lesões físicas a trabalhadores, paralisação de atividades e danos à imagem institucional.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigir o cumprimento das normas de segurança, uso obrigatório de EPIs e acompanhamento diário das frentes de serviço.				Contratada	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Suspender imediatamente os serviços, acionar os órgãos competentes e emitir relatório de ocorrência.				Gestor de Contrato	

Uruaçu – GO, 17 de março de 2026.

Camila Hayanne Marques dos Santos Gomes
CREA 1014360161 D – GO
Engenheira Civil