

MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA VILA MAMORANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE, PARÁ.

1- INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos que permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se:

1. a probabilidade de ocorrência dos eventos;
2. os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra;
3. possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos);
4. a identificação de responsáveis pelas ações;
5. o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente

instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

FASE DE ANÁLISE

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01

PLANEJAMENTO DEFICIENTE

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|---|-------|-----------------------|------|
| Probabilidade: | X | Baixa | | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | X | Média | | Alta |
| Id | Descrição do Risco | | | | | |
| 1. | A execução de um planejamento deficiente ocasiona em prejuízo ao atendimento das Demandas no Setor de Engenharia. | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | Responsável | |
| 1. | Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão. | | | | Setor de Engenharia | |
| Id | Ação de Contingência | | | | Responsável | |
| 1. | Revisão de quantitativos. | | | | Setor de Engenharia e | |

RISCO 02

ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--|-------|---|------|
| Probabilidade: | X | Baixa | | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Descrição do Risco | | | | | |
| 1. | A má elaboração do Termo de Referência ocasiona na utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços de construção e reforma. | | | | | |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|-----------|---|---------------------|
| 1. | Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. | Setor de Engenharia |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Avaliar e refazer o Termo de Referência | Setor de Engenharia |

RISCO 03

INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

| Probabilidade: | X | Baixa | | Média | | Alta |
|-----------------------|--|-----------------------|---|-------|--|------|
| Impacto: | | Baixa | X | Média | | Alta |
| Id | Descrição do Risco | | | | | |
| 1. | Consiste na falta de recurso no ato da contratação, o que ocasiona a não contratação do objeto licitado. | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável | | | | |
| 1. | Planejamento financeiro para Contratações. | Diretoria de Finanças | | | | |
| Id | Ação de Contingência | Responsável | | | | |
| 1. | Reprogramação de Planejamento financeiro. | Diretoria de Finanças | | | | |

RISCO 04

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

| Probabilidade: | X | Baixa | | Média | | Alta |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-------|---|------|
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Descrição do Risco | | | | | |
| 1. | A contratação consiste em contratar empresas que não consigam realizar o objeto, ocasionando prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado. | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável | | | | |
| 1. | Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa. | CPL / Setor de Engenharia | | | | |
| Id | Ação de Contingência | Responsável | | | | |
| 1. | Recessão contratual e reinício do processo licitatório. | CPL | | | | |

FASE DE ANÁLISE

GESTÃO / EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 01

ATRASSO NA CONTRATAÇÃO

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------|--|-------|---|------|
| Probabilidade: | X | Baixa | | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | | Média | X | Alta |
| Id | Descrição do Risco | | | | | |

| Id | Ação Preventiva | Responsável |
|-----------|---|---------------------|
| 1. | Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega do serviço. | Fiscal designado |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão. | Assessoria Jurídica |

RISCO 02

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--|-------|--|------|
| Probabilidade: | X | Baixa | | Média | | Alta |
| Impacto: | X | Baixa | | Média | | Alta |
| 1. | O atraso na contratação ocasiona a deficiência e o atraso na entrega final do serviço licitado. | | | | | |

| Id | Descrição do Risco | |
|-----------|--|---------------------|
| 1. | A contratação no serviço com preço acima da média do mercado ocasiona dano ao erário. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1. | Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso II e IV e análise da Planilha vigente na qual foi retirado a estimativa de preço do objeto. | Setor de Engenharia |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1. | Evitar contratações de serviços não adequados, em desacordo com estipulado. | CPL |

RISCO 03

FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA.

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|---|-------|-----------------------|------|
| Probabilidade: | X | Baixa | | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | X | Média | | Alta |
| Id | Descrição do Risco | | | | | |
| 1. | A falta de empenho ocasiona problemas com o prestador de serviços e acarreta na dificuldade na emissão da OIS, como, o próprio prestador se recusar a realizar a execução do objeto licitado. | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | Responsável | |
| 1. | Planejamento Financeiro. | | | | Diretoria de Finanças | |
| Id | Ação de Contingência | | | | Responsável | |
| 1. | Reservar os recursos com antecedência. | | | | Diretoria de Finanças | |

RISCO 04

EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO.

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|---|-------|---------------------|------|
| Probabilidade: | X | Baixa | | Média | | Alta |
| Impacto: | | Baixa | X | Média | | Alta |
| Id | Descrição do Risco | | | | | |
| 1. | A execução em desacordo ocasiona vários problemas para o município, ocasionando prejuízo ao erário. | | | | | |
| Id | Ação Preventiva | | | | Responsável | |
| 1. | Elaboração do Termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da execução; Fiscalização na entrega final. | | | | Setor de Engenharia | |
| Id | Ação de Contingência | | | | Responsável | |
| 1. | Sanções e penalidades previstas no Contrato. | | | | Assessoria Jurídica | |
| | | | | | | |

3- RESPONSÁVEL

Declaro, para devidos fins, que o Setor de Engenharia, é responsável pela elaboração do presente documento, através do seu representante abaixo assinalado e que os valores de estimativa de preço foram obtidos com a respectiva diretoria, conforme documentos anexo a este, que compila a Contratação de Empresa de Engenharia para Conclusão da Construção da Escola de 06 Salas de Aula, Padrão FNDE, Localizada na Vila Mamorana, Zona Rural do Município de Garrafão do Norte.

Garrafão do Norte - PA, 19 de Fevereiro de 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº CIVIL – BRENO NOGUEIRA
CREA-PA: 1520960573