MAPA DE RISCOS

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR AS OBRAS DE PERFURAÇÃO DE CINCO (05) POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.**

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 prejuizo 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.						
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							
ATRASO NA CONTRATAÇÃO							
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta	

Id	**Descrição do Risco**
1.	O atraso na contratação ocasiona a deficiência e o atraso na entrega final do serviço licitado.

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

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 anáise 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 execuçao em desacordo ocasio vários problemas para o município, ocasionando prejuizo 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.				Assesoria 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 Para Realizar As Obras De Perfuração de cinco (05) poços artesianos em comunidades da zona rural deste município.

Garrafão do Norte - PA, 05 de Outubro de 2026.

BRENO DOS SANTOS NOGUEIRA:07696141597

Assinado de forma digital por BRENO DOS SANTOS NOGUEIRA:07696141597

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