

## ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Processo Administrativo nº 047/2026/ADM

### 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a execução de obras e serviços de engenharia referentes à construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais de interesse social – HIS, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – MCMV/FNHIS, no Município de Tucumã/PA, nos termos do Termo de Compromisso nº 992613/2025/MCIDADES/CAIXA (Operação nº 1103168-56 – Novo PAC), observadas as disposições da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32/2024 (Nível II), do Decreto nº 11.889/2024, das Resoluções da CIAA-PAC e da Lei nº 14.133/2021.

### 2. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

A presente Análise de Riscos tem como finalidade identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os principais riscos associados à contratação pretendida, considerando as características do objeto, as peças técnicas do empreendimento, os quantitativos da memória de cálculo e o cronograma físico-financeiro da obra.

### 3. NÍVEL DE RISCO

		MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO				
PROBABILIDADE	Alta = 3					Prioridade Alta
	Média = 2		R1, R3			Prioridade Média
	Baixa = 1			R2, R4		Prioridade Baixa
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3		
		IMPACTO				

### 4. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na execução da	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixo	Comprometimento do

**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

obra.	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Médio	cronograma físico-financeiro, atraso na entrega das 48 unidades e prejuízo ao atendimento das famílias beneficiárias.
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ RESPONSÁVEL
<b>PREVENTIVA</b>	Exigir cronograma detalhado, mobilização imediata após OS, presença de responsável técnico com ART, e fiscalização contínua da execução.		Gestor e fiscal de contrato.
<b>CONTINGENCIAL</b>	Aplicar penalidades contratuais, glosar medições, reprogramar o cronograma e, em caso de persistência, rescindir o contrato.		Equipe de planejamento. Gestor do contrato. Autoridade competente.

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Execução inadequada dos serviços, com qualidade inferior ao projeto e às especificações.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixo	Riscos estruturais, necessidade de retrabalho, glosas pela CAIXA e comprometimento da durabilidade e segurança das unidades.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Médio	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ RESPONSÁVEL
<b>PREVENTIVA</b>	Fiscalização técnica permanente, utilização de checklists de conformidade, ensaios e testes previstos no projeto e exigência de materiais conforme SINAPI e normas da ABNT.		Equipe de planejamento.
<b>CONTINGENCIAL</b>	Determinar correção imediata; glosar medições; registrar não conformidades; aplicar sanções; acionar garantias e exigir reparo total antes do recebimento.		Gestor do contrato. Autoridade competente.

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Condições climáticas adversas (chuvas intensas).	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixo	Interrupção de serviços, atraso, perdas de material e comprometimento de
	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	
	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alto	

			fundações e drenagem.
	AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ RESPONSÁVEL
	<b>PREVENTIVA</b>	Planejamento do cronograma considerando sazonalidade; execução de drenagem provisória; armazenamento protegido de materiais.	Equipe de planejamento e de cotratações, gestor e fiscal de contrato. Contratada.
	<b>CONTINGENCIAL</b>	Reprogramar etapas afetadas; executar medidas emergenciais de proteção; ajustar cronograma físico-financeiro com justificativa técnica.	Gestor do contrato, autoridade competente. Contratada.

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falha na documentação técnica apresentada pela contratada (ART, relatórios, medições, ensaios).	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixo	Suspensão de medições pela fiscalização ou pela CAIXA, atraso em pagamentos e comprometimento da regularidade da obra.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alto	
AÇÃO	DESCRIÇÃO	SETOR/ RESPONSÁVEL	EQUIPE
<b>PREVENTIVA</b>	Exigir ART de execução e relatórios técnicos completos; padronizar modelos de boletim de medição; capacitar equipe de fiscalização para conferência documental.	Equipe de planejamento e de cotratações, gestor e fiscal de contrato. Contratada.	
<b>CONTINGENCIAL</b>	Reter pagamento até regularização; solicitar complementação de documentos; glosar serviços sem comprovação técnica; aplicar penalidades em caso de reincidência.	Gestor do contrato, autoridade competente. Contratada.	

## 5. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

A análise realizada demonstra que a contratação apresenta grau de risco global classificado como moderado, compatível com obras de infraestrutura habitacional financiadas com recursos federais. Os riscos identificados — atraso na execução, execução inadequada dos serviços, condições climáticas adversas e falhas documentais — possuem probabilidades variando entre baixa e alta, com impactos predominantemente médio a alto, porém mitigáveis mediante fiscalização técnica

**CUIDANDO**  
da nossa gente!



**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

contínua, compatibilização prévia de projetos, planejamento adequado do cronograma e observância das exigências documentais impostas pela CAIXA.

Considera-se, portanto, que o risco é administrável, sem impedir o prosseguimento da contratação, desde que implementadas as ações preventivas e contingenciais previstas, garantindo a execução regular, segura e eficiente do empreendimento, em conformidade com o Termo de Compromisso firmado, com a Lei nº 14.133/2021 e com as diretrizes do Novo PAC.

Tucumã-PA, 13 de março de 2026.

**Cláudia Aparecida da Silva**  
Membro da Equipe de Planejamento  
Matrícula nº 1268414

**José Cássio Sousa Araújo**  
Membro da Equipe de Planejamento  
Matrícula nº 1268457

De acordo. Aprovo a Análise de Riscos.

  
**LÍVIA LIRA DE ARAÚJO**

**Gestora do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social**  
**Decreto nº 004/2025**

