

MAPA DE RISCOS

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

1. Dados do Processo:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURO E OBRAS COMPLEMENTARES PARA A IGREJA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E REFORMA DA PRAÇA BARBOSA LEÃO, EM SERRA CENTRO, MUNICÍPIO DA SERRA.

Nº Processo: 74171/2026

2. Fase de Análise:

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

3. Riscos:

Risco 01:	A contratação não atender às necessidades da administração.						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x	

Dano(s):

A contratação da obra não ser concluída ou não ser concluída no prazo desejado. Objeto não atendendo as necessidades em termos de diretrizes, especificações, etc.

Ação(ões) Preventiva(s): Reunir todas as informações necessárias durante a fase de planejamento, para que o processo seja bem instruído.	Responsável: Setor Requisitante / Setor de Licitações
Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.	Responsável: Setor Requisitante
Ação(ões) de Contingência: Realizar nova contratação com as adequações necessárias.	Responsável: Setor Requisitante / Setor de Licitações

Risco 02:	Seleção de empresa sem capacidade técnica para execução da obra.						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x	

Dano(s):

Contratação de empresa sem qualificação técnica;
Problemas na execução da obra: atrasos, qualidade ruim (não satisfatória), e por se tratar de objeto de valor histórico, artístico e cultural, torna-se um dano de extrema consequência de risco e dano ao bem tombado.

Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada.	Responsável: Setor Requisitante / Setor de Licitações
Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação da qualificação técnica necessária.	Responsável: Setor Requisitante



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal da Serra

Análise técnica criteriosa dos documentos apresentados quanto ao atendimento dos critérios estabelecidos de comprovação técnica.	Responsável: Setor Requisitante/ Setor de Licitações
Ação(ões) de Contingência:	
Sanções Administrativas à empresa contratada.	Responsável: Setor Requisitante
Rescisão Contratual;	Responsável: Setor Requisitante / Setor de Licitações
Convocação da segunda colocada no processo licitatório.	Responsável: Setor Requisitante / Setor de Licitações
4. Fase de Análise:	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	

Risco 03:	Empresa não entregar a obra ou apresentar atraso na entrega sem justificativa.						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta		
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x	
Dano(s):							
Prejuízo no atendimento ao munícipes.							

Ação(ões) Preventiva(s): Tomar medidas criteriosas e cobrar as documentações devidas da Contratada.					Responsável: Setor Requisitante		
Ação(ões) de Contingência: Não contratação do serviço com a respectiva empresa. Realização das medidas administrativas necessárias e convocação da próxima colocada no processo licitatório.					Responsável: SEOB/CPL e SEOB/DOP.		
Risco 04:		Empresa com problema na documentação exigida nos processos de pedido de parcela ou pagamento					
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto	
Dano(s):							
Atraso no andamento dos processos de pedido de parcela ou de pagamento							
Ação(ões) Preventiva(s): Exigência de documentos atualizados.					Responsável: SEOB/CPL e SEOB/DOP.		
Ação(ões) de Contingência: Não contratação do serviço com a respectiva empresa, sob pena de sanções administrativas e convocação da próxima colocada.					Responsável: SEOB/CPL e SEOB/DOP.		

5. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:	
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.	
DANIELA DE PAULA Arquiteta Urbanista PMS SEOB DPO	
Serra(ES), 04 de agosto de 2026.	



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Assinado eletronicamente por:
DANIELA DE PAULA
CPF: ***.837.207-**
Data: 05/08/2026 10:03:02 -03:00 