

## MAPA DE RISCOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LÚCIO PORANGATY TEMBÉ.

**TOMÉ – AÇU / PA**  
**ABRIL DE 2026**

## 1. INTRODUÇÃO

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, analisar e propor medidas preventivas e de contingência relacionadas à contratação de empresa para reforma e ampliação da EMEIF Lúcio Porangaty Tembê, Ramal Mariquita, Vila São João, S/N.º, Aldeia Turé Mariquita, Tomé-Açu/PA, CEP: 68.680-000.

Este documento busca assegurar maior segurança, eficiência e transparência ao processo licitatório e à execução contratual, contribuindo para o planejamento adequado, a mitigação de riscos e o cumprimento dos objetivos da administração.

## 2. BASE LEGAL

Este documento está embasado nas diretrizes estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021, que determina, em seu artigo 11, inciso VI, a necessidade de adoção de práticas de gestão de riscos e controles preventivos, com vistas à boa e regular execução dos contratos públicos.

O gerenciamento de riscos é uma ferramenta essencial para a prevenção de falhas, o aumento da eficiência administrativa e a mitigação de impactos negativos em todas as fases da contratação pública.

## 3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

A seguir, são apresentados os principais riscos identificados nas fases de planejamento, contratação e execução, bem como as respectivas medidas de prevenção e contingência.

### 3.1. PLANEJAMENTO DEFICIENTE

#### Risco 1 – Planejamento deficiente

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto

- **Dano(s):** Possível prejuízo ao atendimento das demandas educacionais do Município.
- **Ações Preventivas:** Realizar planejamento detalhado, com a devida quantificação e especificação do objeto, em conformidade com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
- **Responsável:** Engenheiros e/ou Arquitetos do Departamento de Convênios da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
- **Ações de Contingência:** Revisar o planejamento e realizar ajustes, se necessário.

#### **Risco 2 – Elaboração inadequada do termo de referência**

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Dano(s):** Elaboração de um Termo de Referência incompleto ou impreciso, podendo resultar em execução inadequada da obra.
- **Ações Preventivas:** Elaborar o Termo de Referência de forma técnica e detalhada, com revisão pelo setor competente.
- **Responsável:** Engenheiros e/ou Arquitetos do Departamento de Convênios da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
- **Ações de Contingência:** Revisão técnica e jurídica e padronização documental.

#### **Risco 3 – Indisponibilidade financeira**

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Dano(s):** Impossibilidade de contratação da empresa vencedora.
- **Ações Preventivas:** Garantir o planejamento financeiro prévio.
- **Responsável:** Secretaria Municipal de Finanças.
- **Ações de Contingência:** Reprogramar o planejamento financeiro.

#### **Risco 4 – Contratação de empresa sem capacidade técnica**

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Dano(s):** Comprometimento da execução do contrato e da qualidade da obra.
- **Ações Preventivas:** Avaliar a capacidade técnica e operacional da empresa licitante.
- **Responsável:** CPL e Departamento de engenharia.
- **Ações de Contingência:** Republicar o edital caso nenhuma empresa comprove capacidade técnica adequada.

### **3.2. GESTÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO**

#### **Risco 1 – Atraso na execução da obra**

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Dano(s):** Prejuízo à entrega do objeto no prazo previsto.
- **Ações Preventivas:** Fiscalizar rigorosamente o cumprimento dos prazos contratuais.
- **Responsável:** Fiscal de Contratos.
- **Ações de Contingência:** Aplicar as penalidades previstas no contrato.

#### **Risco 2 – Preço Acima da média de mercado**

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Dano(s):** Potenciais danos ao erário.
- **Ações Preventivas:** Realizar pesquisa de preços com base na IN SEGES/ME nº 65/2021 e no art. 23 da Lei nº 14.133/2021.
- **Responsável:** CPL e Departamento de engenharia.

- **Ações de Contingência:** Evitar contratações em desacordo com as especificações técnicas.

### **Risco 3 – Falta de empenho vigente para pagamento**

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Dano(s):** Paralisação dos serviços por falta de pagamento à contratada.
- **Ações Preventivas:** Assegurar o planejamento financeiro e a reserva prévia dos recursos.
- **Responsável:** Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
- **Ações de Contingência:** Reforçar a programação orçamentária.

### **Risco 4 – Execução em desacordo com o pactuado**

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Dano(s):** Risco de prejuízos ao erário e comprometimento da qualidade da obra.
- **Ações Preventivas:** Elaborar Termo de Referência com especificações técnicas adequadas e manter fiscalização contínua do contrato.
- **Responsável:** Fiscal de Contratos.
- **Ações de Contingência:** Aplicar as sanções previstas no contrato.

## **4. CONCLUSÃO**

A aplicação deste Mapa de Riscos tem como objetivo garantir o cumprimento dos princípios da legalidade, eficiência, transparência e economicidade, promovendo a boa governança na execução das obras públicas municipais.

O monitoramento constante dos riscos identificados possibilita a redução de falhas, a prevenção de prejuízos ao erário e a melhoria contínua da gestão pública, especialmente no âmbito da infraestrutura educacional.

## **5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO**

Certificamos que a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, por meio do Secretário Mário Jorge Fortunato, é responsável pela elaboração deste documento, que materializa o gerenciamento de riscos da presente contratação.

Tomé - Açú / PA, 13 de abril de 2026.

---

**MÁRIO JORGE FORTUNATO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

---

**RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO**  
ENGENHEIRO CIVIL - REG. Nº 150523795-5 CREA PA