



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Brasil Novo
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 23.283.347/0001-94

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO RAMAL DO CHICÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO UMA ESCOLA, LOCALIZADA NA VICINAL 14, NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEMED).

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	Baixo	☒ Médio	☐ Alto

Dano(s):

Riscos diversos, impactando desde à qualidade na execução do Objeto, quanto ao tempo de execução, assertividade orçamentária, etc.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente, quantificar e orçar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município.

Responsável: Setor de Engenharia

Ação(ões) de Contingência: Revisão de quantitativos

Responsável: Setor de Engenharia



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Brasil Novo
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 23.283.347/0001-94

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade: (x) Baixa Média Alta

Impacto: Baixo (x) Médio Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de mão de obra desqualificada, com grandes possibilidades de realização das etapas previstas em desconformidade com o objeto proposto.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Responsável: Setor de Engenharia

Ação(ões) de Contingência: Refazer o Termo de Referência.

Responsável: Setor de Engenharia

Risco 03: Indisponibilidade financeira

Probabilidade: (x) Baixa Média Alta

Impacto: Baixo (x) Médio Alto

Dano(s): A não contratação e/ou atraso na conclusão do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações

Responsável: SEC FINANÇAS/SEMED

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável: SEC. FINANÇAS/SEMED



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Brasil Novo
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 23.283.347/0001-94

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade: ☒ Baixa Média Alta

Impacto: Baixo ☒ Médio Alto

Dano(s):

Entrega de serviços de má qualidade / Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa

Responsável: Setor de engenharia

Ação(ões) de Contingência: Recessão contratual e reinício do processo licitatório

Responsável: CPL

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratação

Probabilidade: ☒ Baixa Média Alta

Impacto: ☒ Baixo Médio Alto

Dano(s):

Atraso na realização dos serviços propostos.

Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar o contrato e prazo de execução dos serviços propostos

Responsável: Fiscal de contrato

Ação(ões) de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do órgão.

Responsável: Fiscal de contrato e ass. Jurídica



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Brasil Novo
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 23.283.347/0001-94

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade: **(x) Baixa** Média Alta

Impacto: Baixo **(x) Médio** Alto

Dano(s):

Danos ao erário

Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da Composição dos preços unitários propostos, incluindo composição de BDI e encargos sociais incidentes sobre mão de obra.

Responsável: Setor de engenharia

Ação(ões) de Contingência: Utilizar sempre os preços dos Bancos de dados do Governo- (SINAPI/SEDOP/SICRO) etc., avaliar todas as cotações, caso existam, e fazer devidos comparativos, para que os preços unitários reflitam a realidade, de forma a resguardar a administração pública contratações que causem prejuízo ao Erário.

Responsável: Setor de engenharia

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade: **(x) Baixa** Média Alta

Impacto: Baixo Médio **(x) Alto**

Dano(s):

CONTRATADA se recusar a prestar os serviços propostos, implicando em atrasos na realização da obra.

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento Financeiro

Responsável: SEC FINANÇAS/SEMED

Ação(ões) de Contingência: Reservar os recursos com antecedência

Responsável: SEC FINANÇAS/SEMED



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Brasil Novo
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 23.283.347/0001-94

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Probabilidade: **(x) Baixa** Média Alta

Impacto: Baixo **(x) Médio** Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados. Setor de Engenharia

Ação(ões) de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável: CPL/Acess. Jurídica

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED) e SETOR DE ENGENHARIA, são responsáveis pela elaboração do presente documento, que materializa a prestação dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RAMAL DO CHICÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONTEMPLANDO UMA ESCOLA NA VICINAL 14.

Hugo Carvalho Cardoso
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151663223-0
CPF: 973.653.272-00

Wederson Noiminche
Secretário Educação
Dec 290/2022

Brasil Novo, 03 de junho de 2024