MAPA DE RISCOS

1 Dados do Processo:

Objeto:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA

2 Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

2.1 Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:	**Planejamento deficiente**		
Probabilidade:	**(x)** Baixa	**( )** Média	**( )** Alta
Impacto:	**( )** Baixo	**(x)** Médio	**( )** Alto

Dano(s):

Prejuízo na prestação do serviço contratado, afetando diretamente na execução das atividades planejadas ou mesmo na não execução do planejado.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município.	Joás Gomes De Araújo

Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Revisão de quantitativos	Joás Gomes De Araújo

Risco 02: **Elaboração do Termo de Referência inadequado**

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

Impacto: **( )** Baixo **(x)** Médio **( )** Alto

Dano(s):

Realização de serviços em desacordo com as especificações previstas, podendo implicar na perda de qualidade e eventuais sinistros que possam ocorrer por falta de detalhamentos.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Elaborar adequadamente o projeto básico conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, por setor competente.	Joás Gomes De Araújo
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Refazer o Projeto Básico.	Joás Gomes De Araújo

Risco 03: **Indisponibilidade financeira**

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

Impacto: **( )** Baixo **( )** Médio **(x)** Alto

Dano (s):

A não contratação do objeto licitado e/ou não prestação dos serviços do objeto.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Planejamento financeiro para Contratações	Ordenador de despesa competente
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Reprogramação de Planejamento financeiro	Ordenador de despesa competente

Risco 04:	**Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato**		
Probabilidade:	**(x)** Baixa	**( )** Média	**( )** Alta
Impacto:	**( )** Baixo	**( )** Médio	**(x)** Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Medicilândia.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa	CPL
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório	CPL

3 Fase de Análise:

GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1 Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:	**Atraso na contratação**		
Probabilidade:	**( )** Baixa	**(x)** Média	**( )** Alta
Impacto:	**( )** Baixo	**(x)** Médio	**( )** Alto

Dano(s):

Atraso na prestação dos serviços propostos.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Fiscalizar o contrato e prazo de execução dos serviços propostos.	Joás Gomes De Araújo
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Joás Gomes De Araújo

Risco 02:	**Aquisição com preço acima da média do mercado**		
Probabilidade:	**(x)** Baixa	**( )** Média	**( )** Alta
Impacto:	**( )** Baixo	**( )** Médio	**(x)** Alto

Dano(s):

Danos ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Utilização de preços estabelecidos por tabelas públicas de preços reconhecidas e atualizadas.	Joás Gomes De Araújo
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Evitar contratações de serviços não contidos em referências de preço.	Joás Gomes De Araújo

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.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Planejamento Financeiro	Contabilidade
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Reservar os recursos com antecedência	Contabilidade

Risco 04:	**Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado**		
Probabilidade:	**(x)** Baixa	**( )** Média	**( )** Alta
Impacto:	**( )** Baixo	**( )** Médio	**(x)** Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Elaboração Projeto Básico e especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados.	Joás Gomes De Araújo

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

4 Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que JOÁS GOMES DE ARAÚJO é responsável pela elaboração do presente documento, que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Medicilândia, PA, 11 de junho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
SUELEN REGINA OLIVEIRA FELIZARDO
Data: 23/07/2026 15:20:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Suelen Felizardo
Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Turismo