



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE



MAPA DE RISCOS

(Art. 18, §1º, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021)

1. DO OBJETIVO E METODOLOGIA

O presente Mapa de Riscos identifica os principais riscos que podem afetar a contratação e a execução da obra de pavimentação de vias urbanas em CBUQ no município de Cumaru do Norte/PA, conforme Art. 18, §1º, VIII, da Lei nº 14.133/2021.

Metodologia: Cada risco é classificado por **PROBABILIDADE** (Baixa/Média/Alta) × **IMPACTO** (Baixo/Médio/Alto), resultando no **NÍVEL DE RISCO** (1-Baixo a 9-Crítico). Para cada risco são definidas ações de tratamento (mitigação, prevenção, transferência ou aceitação) e responsáveis.

	IMPACTO BAIXO (1)	IMPACTO MÉDIO (2)	IMPACTO ALTO (3)
PROB. BAIXA (1)	1 – Baixo	2 – Baixo	3 – Médio
PROB. MÉDIA (2)	2 – Baixo	4 – Médio	6 – Alto
PROB. ALTA (3)	3 – Médio	6 – Alto	9 – Crítico

2. RISCOS NA FASE PREPARATÓRIA (PLANEJAMENTO E LICITAÇÃO)

ID	RISCO	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	AÇÃO DE TRATAMENTO	RESPONSÁVEL
R01	Atraso na elaboração do Edital e Minuta de Contrato	Média	Alto	6-Alto	Definir cronograma interno com prazos por etapa; priorizar na equipe de planejamento	Sec. Infraestrutura
R02	Impugnação do edital por licitantes	Média	Médio	4-Médio	Revisão minuciosa do edital; parecer jurídico prévio (Art. 53, §4º); alinhamento com modelos AGU	Procuradoria
R03	Ausência ou insuficiência de propostas válidas	Baixa	Alto	3-Médio	Ampla divulgação (PNCP, DOE, site); prazo adequado para propostas; não inserir cláusulas restritivas	Agente Contratação
R04	Recursos administrativos que atrasem a homologação	Média	Médio	4-Médio	Fundamentação robusta das decisões; julgamento tempestivo; cumprimento de prazos recursais	Agente Contratação
R05	Desistência do licitante vencedor após adjudicação	Baixa	Alto	3-Médio	Exigir garantia de proposta; convocar 2º colocado (Art. 90, §2º); aplicar sanções (Art. 155)	Administração
R06	Parecer jurídico desfavorável ou com ressalvas	Baixa	Médio	2-Baixo	Elaborar documentos em conformidade com Lei 14.133; sanar ressalvas antes da publicação	Equipe Planej.
R07	Extrapolação do prazo de 90 dias para licitação (Convênio)	Média	Alto	6-Alto	Monitorar cronograma semanalmente; solicitar prorrogação à SEINFRA se necessário	Prefeito / SEINFRA

3. RISCOS NA FASE CONTRATUAL (EXECUÇÃO DA OBRA)

ID	RISCO	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	AÇÃO DE TRATAMENTO	RESPONSÁVEL
R08	Atraso no início da obra após emissão da OS	Média	Alto	6-Alto	Cláusula contratual com prazo máximo para mobilização; fiscalização ativa; sanções por atraso	Fiscal Contrato
R09	Chuvas intensas que paralise a execução (out-abr)	Alta	Alto	9-Crítico	Cronograma prevendo período chuvoso; cláusula de prorrogação por caso fortuito; execução prioritária na estiagem	Contratada / Fiscal
R10	Fornecimento irregular de material asfáltico (CBUQ, CAP)	Média	Alto	6-Alto	Exigir comprovação de fonte de fornecimento na habilitação; monitorar entregas; estoque mínimo	Fiscal / Contratada
R11	Qualidade insuficiente do CBUQ aplicado	Média	Alto	6-Alto	Ensaio Marshall e grau de compactação; controle de temperatura; rejeição de lotes fora de especificação	Eng. Fiscal
R12	Atraso na liberação das parcelas pela SEINFRA	Média	Alto	6-Alto	Enviar medições e prestações de contas tempestivamente; manter comunicação ativa com fiscal do Convênio	Sec. Finanças
R13	Inexecução parcial ou total do contrato	Baixa	Alto	3-Médio	Garantia contratual de 5% (Art. 96); cláusula de assunção pela Administração; rescisão e nova licitação	Administração
R14	Acidentes de trabalho no canteiro de obras	Média	Alto	6-Alto	Exigir PCMSO/PPRA; EPIs obrigatórios; seguro de acidentes; DDS (Diálogo Diário de Segurança)	Contratada
R15	Danos a redes de água, esgoto ou energia durante escavação	Média	Médio	4-Médio	Consulta prévia às concessionárias (água/energia); sondagem nas áreas de	Contratada / Fiscal



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE



R16	Varição de preços de insumos acima do previsto	Média	Médio	4-Médio	intervenção; plano de contingência Cláusula de reajuste conforme índice setorial; manutenção de equilíbrio econômico-financeiro (Art. 124)	Administração
R17	Extrapolção do prazo de 150 dias de execução	Média	Alto	6-Alto	Fiscalização semanal do cronograma; notificações formais; aplicação de multa por atraso; aditivo se justificado	Fiscal / Prefeito

4. RISCOS FINANCEIROS E DO CONVÊNIO

ID	RISCO	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	AÇÃO DE TRATAMENTO	RESPONSÁVEL
R18	Descumprimento da vigência do Convênio (240 dias)	Média	Alto	6-Alto	Monitoramento rigoroso do cronograma; solicitação antecipada de prorrogação (30 dias antes do vencimento)	Prefeito / SEINFRA
R19	Irregularidade na prestação de contas	Baixa	Alto	3-Médio	Controles contábeis específicos; registros fotográficos; boletins de medição padronizados; assessoria contábil	Sec. Finanças
R20	Glosa de valores pela SEINFRA ou TCE/PA	Baixa	Alto	3-Médio	Fiel observância ao Plano de Trabalho; preços SINAPI/SICRO3; BDI justificado; medições precisas	Fiscal / Engenheiro
R21	Insuficiência da contrapartida municipal (R\$ 181.153,20)	Baixa	Médio	2-Baixo	Reserva orçamentária prévia; empenho antecipado; monitoramento de disponibilidade	Sec. Finanças
R22	Tomada de Contas Especial por não execução	Baixa	Alto	3-Médio	Cumprir integralmente o objeto; prestar contas nos prazos; manter comunicação com SEINFRA e TCE	Prefeito

5. RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

NÍVEL	QTD	RISCOS
CRÍTICO (9)	1	R09 (Chuvvas intensas)
ALTO (6)	8	R01, R07, R08, R10, R11, R12, R14, R17, R18
MÉDIO (3-4)	8	R02, R03, R04, R05, R15, R16, R19, R20, R22
BAIXO (1-2)	5	R06, R13, R21

6. CONCLUSÃO

O Mapa de Riscos identificou 22 riscos distribuídos em 3 fases: preparatória (7), execução (10) e financeira (5). O risco mais crítico (R09 – chuvas intensas) é inerente ao clima da região e será mitigado pelo cronograma de execução preferencialmente no período de estiagem.

Todos os riscos possuem ações de tratamento definidas e responsáveis designados. Nenhum risco foi considerado impeditivo da contratação, confirmando a viabilidade do processo licitatório.

Recomenda-se a revisão periódica deste Mapa durante a execução do contrato, atualizando a classificação dos riscos conforme evolução da obra.

Cumaru do Norte/PA, 08 de maio de 2026.

CELIO MARCOS CORDEIRO
Prefeito Municipal

JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO
CREA/PA: 1515893081
Responsável Técnico