

## ANEXO I

### MAPA DE RISCOS

A análise de risco da contratação será retratada no tópico abaixo, por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam os procedimentos, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação.

#### Fase – Planejamento

<b>RISCO 1: FALTA DE DESIGNAÇÃO OU DESIGNAÇÃO INCORRETA DE RESPONSÁVEIS</b>		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Falta de análise dos instrumentos processuais. Falta de verificação da necessidade a ser atendida. Falta de dimensionamento correto do objeto a ser licitado.	
PROBALIDADE:	BAIXA	
IMPACTO:	ALTO	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual.	EPROJ/SEDURB
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas	EPROJ/SEDURB

<b>RISCO 2: IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DA DEMANDA</b>		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Instrução processual inadequada	
PROBALIDADE:	BAIXA	
IMPACTO:	ALTO	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Identificar corretamente os setores responsáveis. Verificar corretamente a demanda. Envolver os setores na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	EPROJ/SEDURB
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.	EPROJ/SEDURB



<b>RISCO 3: ESTUDOS PRELIMINARES INCORRETOS</b>		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Instrução processual inadequada. Falha no atendimento das necessidades da área demandante. Atrasos para início do procedimento licitatório	
PROBALIDADE:	MÉDIA	
IMPACTO:	ALTO	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Identificar corretamente os setores responsáveis. Solicitar indicação de responsáveis técnicos e demandantes. As indicações deverão ser compostas por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação pertinente ao objeto e dos procedimentos da contratação.	EPROJ/SEDURB
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a instrução processual.	EPROJ/SEDURB

<b>RISCO 4: ESTIMATIVA INADEQUADA DE QUANTITATIVO DO OBJETO A SER LICITADO</b>		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço. Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão). Atrasos para início do procedimento licitatório	
PROBALIDADE:	MÉDIA	
IMPACTO:	ALTO	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos	EPROJ/SEDURB
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão	EPROJ/SEDURB



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

<b>RISCO 5: FRACASSO DA LICITAÇÃO</b>		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Atrasos da execução do objeto. Comprometimento do desenvolvimento das atividades futuras. Nova mobilização da equipe técnica. Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra	
PROBALIDADE:	BAIXA	
IMPACTO:	ALTO	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Realizar o adequado levantamento das necessidades de execução com preços compatíveis e atualizados ao valor de mercado. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	EPROJ/SEDURB
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Formar grupo de trabalho que tenha conhecimento técnico e experiência necessários para elaboração de editais	EPROJ/SEDURB

<b>RISCO 6: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL</b>		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Atraso na contratação da empresa e conseqüente dificuldades para o setor demandante. Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
PROBALIDADE:	BAIXA	
IMPACTO:	ALTO	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Elaborar o edital corretamente. Atentar as normas e legislações vigentes ao elaborar o edital. Compatibilizar informações com o Termo de Referência	EPROJ/SEDURB
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Treinamento da equipe de apoio. Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	EPROJ/SEDURB

ugpe.am.gov.br  
instagram: @ugpe.am  
facebook.com/ugpe.am

protocolo@ugpe.am.gov.br  
Fone:(92) 3131-3801  
Rua Jonathas Pedrosa, 659  
Centro – Manaus/AM  
CEP: 69020-255

 **SEDURB**  
Secretaria de  
Estado de Desenvolvimento  
Urbano e Metropolitano

## Fase – Gestão contratual e execução do objeto contratado

<b>RISCO 1: EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL EM DESACORDO COM O CONTRATO</b>		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Falha no atendimento das necessidades da SEDURB. Solução diversa da proposta nos instrumentos convocatórios	
PROBALIDADE:	BAIXA	
IMPACTO:	ALTO	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalização mensal a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade	EPROJ/SEDURB
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais	EPROJ/SEDURB

<b>RISCO 2: ATRASOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO OU BAIXA PRODUTIVIDADE</b>		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Aumento do custo e demora na entrega da obra. Descontinuidade dos serviços	
PROBALIDADE:	BAIXA	
IMPACTO:	ALTO	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalização mensal a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade	EPROJ/SEDURB
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalização mensal, trimestral ou semestral a ser realizada pela CONTRATANTE.	EPROJ/SEDURB

<b>RISCO 3: PERIODOS DE CHUVA FORA DA PREVISIBILIDADE LOCAL</b>		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou força maior.	
PROBALIDADE:	BAIXA	
IMPACTO:	ALTO	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Não Há	EPROJ/SEDURB
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Caberá a CONTRATANTE análise das circunstâncias e ações possíveis.	EPROJ/SEDURB

<b>RISCO 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO</b>		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento adequado do objeto.	
PROBALIDADE:	BAIXA	
IMPACTO:	ALTO	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa.	EPROJ/SEDURB
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Avaliar adequadamente a empresa.	EPROJ/SEDURB

<b>RISCO 5: EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO</b>		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Não atendimento da demanda do órgão.	
PROBALIDADE:	BAIXA	
IMPACTO:	ALTO	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Realização de gestão e fiscalização adequada.	EPROJ/SEDURB
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Capacitação da equipe de fiscalização.	EPROJ/SEDURB

<b>RISCO 6: FALTA DE PAGAMENTO A CONTRATADA</b>		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO	Insatisfação da contratada. Descumprimento contratual.	
PROBALIDADE:	BAIXA	
IMPACTO:	ALTO	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL	Realizar a análise prévia do orçamento. Realizar gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato.	EPROJ/SEDURB
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso do órgão.	EPROJ/SEDURB

RISCO 7: RISCOS ASSOCIADOS A EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS		
DESCRIÇÃO DO IMPACTO:	Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou força maior.	
PROBALIDADE:	MÉDIA	
IMPACTO:	ALTO	
AÇÕES PREVENTIVAS / SETOR RESPONSÁVEL:	Considerar os dados hidrológicos históricos extremos dos cursos d'água locais (escolha do manancial); observar período de navegabilidade dos rios da região (logística); avaliar a indicação do local de instalação dos sistemas (geografia do local)	EPROJ/SEDURB
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL:	Caberá a CONTRATANTE análise das circunstâncias e ações possíveis.	EPROJ/SEDURB

Nota: Deverá ser considerado como uma peça técnica independente, o qual deverá ser atualizado no decorrer da execução do contrato, servindo de parâmetro para o gerenciamento de riscos, conforme § 1º do Art. 26 da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017

Manaus, \_\_ de \_\_\_\_ de 2026

[Documento assinado digitalmente]

**João Carlos Silva dos Santos**

Engenheiro Civil – PMO/SEDURB

CREA/AM: 28758

[Documento assinado digitalmente]

**Reny Moita Porto**

Arquiteta – Chefa PMO/SEDURB

CAU/AM: 843016