

## ANÁLISE DE RISCOS

### 1. FUNDAMENTAÇÃO

1.1 O art. 18, inc. X da Lei Federal n.º 14.133/2021, define que o planejamento da contratação deverá ser instruído com à “análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual”. Toda e qualquer tarefa tendente a planejar a atuação contratual da Administração Pública deve se assentar na realidade, pois seria pouquíssimo útil definir a solução com a melhor relação custo x benefício a ser contratada sem considerar os impactos provocados pela realidade das coisas. Daí surge a necessidade de, identificada a melhor solução a ser contratada, retirá-la do ambiente abstrato, que somente enxerga as condições ideais de execução, e identificar quais circunstâncias supervenientes podem prejudicar o desenvolvimento da licitação e o alcance dos fins pretendidos com a contratação.

[...]

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do **caput** do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

[...]

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

## 2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

2.1 Foram analisados os potenciais riscos que podem comprometer a efetividade da licitação e contratação pretendida, os respectivos responsáveis no processo de tomada de decisões para ações de contingência e as medidas mitigadoras adequadas para reduzir a probabilidade de ocorrência, conforme discriminados a seguir:

2.2 Escala de Probabilidade:

- a) Raro: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência;
- b) Pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;
- c) Provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte;
- d) Muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte;
- e) Praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

2.3 Escala de Impacto:

- a) Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado;
- b) Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado;
- c) Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;
- d) Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;



e) Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

### 3. MAPA DE RISCOS

#### FASE DE PLANEJAMENTO/PROCESSO LICITATÓRIO

RISCO	ESCALA DE PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DO IMPACTO	ESCALA DE IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA (RESPONSÁVEL)	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (RESPONSÁVEL)
1 - Escopo inadequado do projeto	Pouco provável	Projetos incompletos ou com falhas, gerando atrasos e custos adicionais	Alto	Revisão detalhada do termo de referência, definição clara de objetivos e reuniões técnicas preliminares (Fiscalização/Setor Demandante)	Ajuste do escopo por aditivo ou complementação técnica (Fiscalização/Contratada)
2 - Empresa sem experiência comprovada em macrodrenagem	Pouco provável	Projetos com falhas técnicas ou incompatíveis com normas	Alto	Pré-qualificação técnica rigorosa exigindo comprovação de experiência em projetos semelhantes (Setor Demandante)	Fiscalização reforçada, exigência de substituição de responsáveis técnicos se necessário (Fiscalização/Contratada)
3 - Documentação incompleta para licitação	Raro	Impede a abertura do processo ou atrasa a contratação	Médio	Checklist completo de documentos e revisão pela equipe técnica (Setor Demandante)	Regularização da documentação antes da publicação do edital (Setor Demandante)

#### FASE - GESTÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

RISCO	ESCALA DE PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DO IMPACTO	ESCALA DE IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA (RESPONSÁVEL)	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (RESPONSÁVEL)
4 - Atraso na entrega dos projetos	Provável	Impacto no cronograma da obra, atrasos em licenças e início das obras	Alto	Cronograma detalhado de entregas parciais, monitoramento contínuo (Fiscalização/Contratada)	Notificação formal, aplicação de penalidades contratuais e replanejamento das etapas (Fiscalização/Contratada)
5 - Falha na compatibilização entre disciplinas do projeto	Pouco provável	Necessidade de retrabalho, aumento de custos e atrasos	Médio	Revisão conjunta das disciplinas antes da aprovação final (Fiscalização/Contratada)	Revisão técnica obrigatória, integração das disciplinas e prazo adicional para ajustes (Fiscalização/Contratada)
6 - Não atendimento às normas ambientais	Raro	Multas, embargo de obras, impacto ambiental e reputacional	Muito alto	Exigir cumprimento de legislação ambiental e pareceres prévios (Fiscalização/Contratada)	Suspensão parcial do projeto até regularização e adequações técnicas (Fiscalização/Contratada)
7 - Insuficiência de recursos humanos da contratada	Pouco provável	Atrasos ou baixa qualidade na entrega dos projetos	Médio	Avaliação da capacidade técnica e equipe proposta na licitação (Fiscalização/Comissão de Licitação)	Solicitação de reforço de equipe ou substituição de profissionais (Fiscalização/Contratada)



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RISCO	ESCALA DE PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DO IMPACTO	ESCALA DE IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA (RESPONSÁVEL)	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (RESPONSÁVEL)
8 - Alterações não previstas na área de intervenção	Pouco provável	Retrabalho nos projetos, aumento de custos e atrasos	Médio	Levantamento topográfico e estudos preliminares completos (Fiscalização/Contratada)	Revisão do projeto executivo com ajustes e prorrogação do prazo, se necessário (Fiscalização/Contratada)
9 - Falha na obtenção de licenças e autorizações	Pouco provável	Paralisação de obras, multas e danos reputacionais	Alto	Planejamento prévio de licenças e interação contínua com órgãos competentes (Fiscalização/Contratada)	Reprogramação da execução e acompanhamento acelerado das autorizações (Fiscalização/Contratada)
10 - Conflitos sociais e protestos da população	Raro	Impacto na execução do projeto e reputação institucional	Médio	Campanhas de comunicação (Fiscalização/Contratada)	Adaptação do projeto, diálogo com a comunidade e ações de mitigação (Fiscalização/Contratada)

Manaus/AM, dezembro de 2025.

[Documento assinado digitalmente]

**RENY MOITA PORTO**

Arquiteta e Urbanista

CAU: A163950-1BR

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – SEDURB