



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Mapa de Riscos: Construção da Sede e Auditório SEMA

1. Riscos de Planejamento e Seleção do Fornecedor

Evento de Risco	Impacto	Ação Preventiva / Mitigadora
Inconsistência em Planilhas e Projetos	Atrasos na obra e necessidade de aditivos financeiros.	Revisão rigorosa da Planilha Orçamentária (ID: 2.3F1.0F9) e Memória de Cálculo antes do edital.
Ausência de PCA (Plano de Contratações Anual)	Questionamentos de órgãos de controle por falta de planejamento prévio.	Justificar a transição gradual para a Lei 14.133/21, conforme já consta no ETP.
Inabilitação de Empresas	Fracasso do certame licitatório (licitação deserta ou fracassada).	Exigência clara de registros no CREA e Atestados de Capacidade Técnica (CAT) compatíveis.

2. Riscos de Execução da Obra (Técnicos)

Evento de Risco	Impacto	Ação Preventiva / Mitigadora
Atraso no Cronograma Físico-Financeiro	Entrega fora do prazo e prejuízo ao atendimento público.	Designar equipe técnica qualificada para fiscalização contínua e medições rigorosas.
Vícios Construtivos (Qualidade)	Comprometimento da segurança e durabilidade da edificação.	Exigir cumprimento das normas técnicas (NBRs) e padrões de qualidade em todas as etapas (infraestrutura a acabamento).
Acidentes de Trabalho	Interdição da obra e responsabilidade civil/administrativa.	Exigir Programas de Segurança do Trabalho e sinalização adequada no canteiro de obras.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

3. Riscos Ambientais e Sustentabilidade

Evento de Risco	Impacto	Ação Preventiva / Mitigadora
Manejo Inadequado de Resíduos (RCC)	Multas ambientais e descumprimento da Lei 12.305/2010.	Elaboração e cumprimento rigoroso do Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRCC).
Impacto na Vizinhança (Ruído e Tráfego)	Conflitos com a comunidade urbana de Candeias do Jamari.	Instituir cronogramas de obras para horários de menor sensibilidade e barreiras de poeira.
Contaminação de Solo e Água	Dano ambiental direto na área da sede.	Controle rigoroso do armazenamento de insumos químicos e combustíveis.

4. Riscos Administrativos e Financeiros

Evento de Risco	Impacto	Ação Preventiva / Mitigadora
Desequilíbrio Econômico-Financeiro	Paralisação da obra por insolvência da contratada.	Uso do regime de empreitada por preço global para maior previsibilidade de custos.
Vínculo Empregatício Indevido	Passivo trabalhista para o Município.	Vedação de qualquer relação de pessoalidade ou subordinação direta entre servidores e funcionários da contratada.
Problemas na Destinação do Recurso	Perda de repasses federais (Recurso Federal).	Monitoramento constante da conformidade da despesa na Ficha 528 (Elemento 4.4.90.51.00).





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

5. Matriz de Alocação de Riscos

Esta matriz define a responsabilidade por eventos incertos que podem alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme previsto no Art. 103 da Lei 14.133/2021.

Evento de Risco	Responsabilidade	Justificativa / Ação
Erros de Quantitativos/Projetos	Administração	Riscos decorrentes de falhas na Planilha Orçamentária (ID: 2.3F1.0F9) elaborada pela SEMA.
Variação de Preços de Insumos	Contratada	No regime de empreitada por preço global , a empresa assume o risco de flutuações comuns de mercado.
Vícios Construtivos	Contratada	A empresa é integralmente responsável pela qualidade e normas técnicas (NBRs) da execução.
Atrasos por Licenciamento	Administração	Gestão de autorizações e conformidade legal junto ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.
Danos Ambientais/Multas	Contratada	Responsabilidade pelo cumprimento do PGRCC e controle de resíduos no canteiro de obras.
Caso Fortuito / Força Maior	Compartilhado	Eventos imprevisíveis (ex: desastres naturais extremos) que exigem repactuação conforme a lei.

6. Gestão de Riscos Contínua

A gestão não se encerra no planejamento; ela deve ser monitorada durante todo o ciclo do objeto.

- **Ciclo de Revisão:** O Plano de Gerenciamento de Riscos deve ser revisado e atualizado regularmente pela equipe de fiscalização designada.
- **Monitoramento de Cronograma:** Acompanhamento rígido do cronograma físico-financeiro para evitar atrasos no atendimento público e na execução de políticas ambientais.
- **Fiscalização Técnica:** Designação de equipe qualificada para conferir a conformidade dos serviços com o projeto básico e memórias de cálculo (ID: 2.3F1.0F9).
- **Segurança e Saúde:** Inspeções periódicas para garantir a utilização de Programas de Segurança do Trabalho e sinalização, evitando interdições.

7. Transparência e Prestação de Contas

Em conformidade com os princípios da administração pública e as recomendações do Mapa de Risco:

- **Registro Integral:** Manutenção de registros detalhados de todas as fases (licitação, contratos, aditivos e relatórios de fiscalização).
- **Controle de Recursos:** Monitoramento constante da conformidade da despesa na **Ficha 528** (Recurso Federal), garantindo que os repasses não sejam perdidos.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

- **Comunicação:** Estabelecimento de canais eficientes entre a SEMA e a contratada para resolução ágil de imprevistos e transparência na gestão.
- **Divulgação:** Publicação dos atos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme exigido pela Lei 14.133/21 para garantir a eficiência e transparência.

8. Responsáveis / Assinantes

Rubson Gadelha do Nascimento
Coordenador Exec. Administrativo de Serviços Ambientais
Equipe de apoio

Omar Benício Caruta
Engenheiro Civil – CREA 15038D/RO
Equipe técnica

João dos Santos Leandro
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Autoridade competente





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **OMAR BENICIO CARUTA**, CPF: 572.31*. **2-
*5 em **16/04/2026 09:02:39**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
09R1.2302.4396.787E.6000, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **RUBSON GADELHA DO NASCIMENTO**,
CPF: 457.49*. **2-*1 em **15/04/2026 12:14:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1264.1914.756V.902X.2256, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOÃO DOS SANTOS LEANDRO**, CPF:
266.00*. **1-*7 em **15/04/2026 11:42:09**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
11X2.4Z42.1099.248W.2658, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **2.4B0.930** - Tipo de Documento: **ANÁLISE DE RISCO - AR - Nº 32/2026**

Elaborado por **JAQUELINE FERREIRA VICENTE**, CPF: 046.46*. **2-*0 , em **15/04/2026 - 11:09:36**

Código de Autenticidade deste Documento: 11H6.3W09.436A.E67W.6767

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://athus.candeiasdojamari.ro.gov.br/verdocumento>

