ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:	
Objeto:	Contratação de empresa especializada para construção de ponte em estrutura mista de concreto e aço sobre o Rio Piau, na Linha C-12, Km 4,8, zona rural do Município de Theobroma/RO, conforme Projeto Básico.
Nº do Processo:	466/2026

FASE DE ANÁLISE:	
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	( ) Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital do Pregão Eletrônico, especialmente quanto à habilitação técnica do empresa contratada.		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Nível de Risco	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Dano (s): Possibilidade de impugnações do edital, redução da competitividade, certame deserto ou fracassado, com atraso na contratação.			
Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra			
Ação (ões) preventiva (s): Definir exigências estritamente necessárias ao fornecimento dos obra da ponte, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e orientações dos órgãos de controle.			Responsável: Equipe Técnica da SEMOSP / Departamento de Engenharia
Ação (ões) de Contingência: Em caso de impugnação, proceder à revisão dos itens questionados e republicar o certame com reabertura de prazos.			Responsável: Equipe Técnica da SEMOSP e Equipe de Licitação

Risco 02	Impugnações do Edital por erros, omissões ou inconsistências nas especificações técnicas e/ou quantitativos (diâmetros, comprimentos, requisitos).		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Nível de Risco	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Dano (s): Atrasos no processo licitatório e risco de aquisição de material inadequado, comprometendo o cronograma do convênio.			
Ação (ões) preventiva (s): Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da Prefeitura de Theobroma, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.			**Responsável:** Equipe Técnica da SEMOSP Departamento de Engenharia
Ação (ões) preventiva (s): Revisão técnica do memorial descritivo, especificações e quantitativos por profissionais distintos dos responsáveis pela elaboração, conferindo aderência às planilhas do convênio.			Responsável: Departamento de Engenharia
Ação (ões) de Contingência: Retificar documentos técnicos e publicar esclarecimentos/erratas, com a reabertura da contagem de prazos quando aplicável.			Responsável: Departamento de Engenharia e Equipe de Licitação

Risco 03	Licitação deserta ou fracassada (ausência de propostas válidas ou preços acima do estimado).		
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Nível de Risco	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano (s): Atraso na aquisição e risco de descumprimento do cronograma de execução do convênio.			
Ação (ões) preventiva (s): Correto planejamento das exigências postas para a contratação			**Responsável:** Equipe Técnica da SEMOSP Departamento de Engenharia
Ação (ões) preventiva (s): Realizar pesquisa de preços consistente (SINAPI e cotações), definir condições de entrega exequíveis e promover ampla divulgação do certame.			Responsável: Setor de Compras / Engenharia / Licitação
Responsável: Equipe Técnica e Equipe de Licitação			
Risco 04	Fornecedor adjudicado não assinar o contrato/instrumento equivalente ou desistir após a adjudicação.		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Nível de Risco	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano (s): Atrasos na contratação e necessidade de convocação de remanescentes, com possível impacto no cronograma do convênio.			
Ação (ões) preventiva (s): Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação			**Responsável:** Equipe Técnica da SEMOSP equipe de Licitação.
Ação (ões) preventiva (s): Definir prazos e condições claras para formalização, exigir documentação atualizada na habilitação e prever sanções por recusa injustificada.			Responsável: Equipe de Licitação
Ação (ões) de Contingência: Convocar licitantes remanescentes conforme o edital, aplicar sanções cabíveis e registrar ocorrência no processo.			Responsável: Equipe de Licitação

Risco 05	Entrega de obra da ponte fora das especificações técnicas (dimensões, espessura, conformidade e integridade).		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Nível de Risco	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano (s): Recusa do recebimento, necessidade de substituição, atrasos e risco de falhas na implantação dos infraestrutura da ponte.			
Ação (ões) preventiva (s): Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.			**Responsável:** Equipe Técnica da SEMOSP equipe de Licitação.
Ação (ões) preventiva (s): Estabelecer critérios de recebimento e aceitação, exigir documentação técnica do fabricante e realizar conferência dimensional/visual no ato da entrega.			Responsável: Fiscal do Contrato / Engenharia
Risco 06	Atraso na entrega dos obra da ponte pelo empresa contratada (logística, transporte, indisponibilidade).		
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Nível de Risco	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano (s): Comprometimento do cronograma de execução da obra por administração direta e risco de descumprimento de prazos do convênio.			
Ação (ões) preventiva (s): Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.			**Responsável:** Equipe de Licitação.
Ação (ões) preventiva (s): Definir prazo de entrega compatível, prever penalidades por atraso e acompanhar o empresa contratada após a emissão da ordem de fornecimento.			Responsável: Fiscal do Contrato
Risco 07	Atraso na liberação/repasse de recursos do convênio ou indisponibilidade		

	temporária de caixa para pagamento.		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Nível de Risco	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano (s): Atrasos no pagamento ao empresa contratada e risco de interrupções administrativas no fornecimento.			
Ação (ões) preventiva (s): Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.			**Responsável:** Departamento de engenharia
Ação (ões) preventiva (s): Acompanhar o cronograma financeiro do convênio, garantir dotação e programar desembolsos com antecedência.			Responsável: Setor de Convênios / Finanças
Risco 08	Avarias, deformações ou perdas durante o transporte e/ou armazenamento dos obra da ponte.		
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Nível de Risco	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano (s): Necessidade de substituição de peças, atrasos e desperdício de recursos.			
Ação (ões) preventiva (s): Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipótese			**Responsável:** Equipe Técnica da SEMOSP equipe de Licitação.
Ação (ões) preventiva (s): Definir requisitos de acondicionamento e transporte, orientar sobre descarga e armazenamento em local adequado e realizar inspeção no recebimento.			Responsável: Fiscal do Contrato / Almoxarifado
Risco 09	Divergência entre quantitativos adquiridos e necessidade real nos pontos críticos (dimensionamento inadequado).		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Nível de Risco	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Dano (s): Insuficiência de material para atendimento total dos pontos ou sobra relevante com imobilização de recursos.			
Ação (ões) preventiva (s): Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço unitário.			**Responsável:** Departamento de Engenharia e Equipe Técnica da SEMOSP
Ação (ões) preventiva (s): Validar quantitativos com base em vistorias, registros fotográficos, coordenadas e revisão do projeto técnico antes da licitação.			Responsável: Departamento de Engenharia
Risco 10	Insuficiência de equipe, máquinas ou equipamentos para a execução da obra por administração direta (escavação, assentamento e compactação).		
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Nível de Risco	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano (s): Atrasos na implantação e risco de não execução dentro do prazo do convênio.			
Ação (ões) preventiva (s): Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da prefeitura, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.			**Responsável:** Departamento de Engenharia e Equipe Técnica da SEMOSP
Ação (ões) preventiva (s): Planejar frentes de trabalho, alocar máquinas/equipe e insumos auxiliares (solo, brita, etc.), com cronograma e prioridades por trecho.			Responsável: Secretaria Municipal de Obras
Ação (ões) de Contingência: Readequar cronograma e apoiar a execução com locação de equipamentos ou remanejamento interno, quando necessário.			Responsável: Secretaria Municipal de Obras
Risco 11	Acidentes de trabalho e falhas de segurança durante a execução da obra (escavações, operação de máquinas, manuseio de cargas).		

Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Nível de Risco	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano (s): Interrupção das atividades, responsabilização administrativa e riscos à integridade dos servidores.			
Ação (ões) preventiva (s): Elaboração dos projetos de engenharia de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.			**Responsável:** Departamento de Engenharia
Ação (ões) preventiva (s): Adotar procedimentos de segurança, treinamento, uso de EPIs/EPCs, sinalização provisória e supervisão técnica nas frentes de serviço.			Responsável: SEMOSP / Coordenação Operacional
Risco 12	Impactos ambientais por manejo inadequado de solo e resíduos na execução da obra (assoreamento, descarte irregular, supressão desnecessária).		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Nível de Risco	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Dano (s): Degradação ambiental local, notificações e necessidade de recomposição/limpeza.			
Ação (ões) preventiva (s): Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.			**Responsável:** Equipe Técnica da SEMOSP equipe de Licitação.
Ação (ões) preventiva (s): Planejar a execução da obra com boas práticas ambientais, destinação correta de resíduos e proteção de cursos dágua/vegetação.			Responsável: SEMOSP / Engenharia
Ação (ões) de Contingência: Promover limpeza imediata, recomposição do local e adequação dos procedimentos operacionais.			Responsável: SEMOSP / Engenharia

Humberto da Silva Teodoro
Coord. Téc. Adm. SEMOSP

Lucas Paiva Martins
Engenheiro Civil

Edmilson José do Rosário
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos

Documento assinado eletronicamente por **HUMBERTO DA SILVA TEODORO**, **COORDENADORIA DE DIREÇÃO TÉCNICA ADM SEMOSP**, em 05/03/2026 às 13:24, horário de Theobroma/RO, com fulcro no art. 3 do Decreto nº 3.857 de 18/12/2024.

Documento assinado eletronicamente por **EDMILSON JOSE DO ROSARIO**, **SECRETARIO DE OBRAS** , em 05/03/2026 às 13:30, horário de Theobroma/RO, com fulcro no art. 3 do Decreto nº 3.857 de 18/12/2024.

Documento assinado eletronicamente por **LUCAS PAIVA MARTINS**, **ENGENHEIRO CIVIL**, em 05/03/2026 às 15:02, horário de Theobroma/RO, com fulcro no art. 3 do Decreto nº 3.857 de 18/12/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.theobroma.ro.gov.br/theobroma, informando o ID **101462** e o código verificador **04C4C417**.

Referência: Processo nº 3-466/2026. Docto ID: 101462 v1