



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Contratação de empresa especializada para execução da Obra de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP) e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) na E.M.E.I.E.F JOSILEI DA SILVA NASCIMENTO.

1. Finalidade

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por objetivo identificar, avaliar, classificar e propor medidas preventivas e corretivas relacionadas aos riscos que possam comprometer o êxito da contratação, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, que prevê a gestão de riscos como princípio norteador das contratações públicas.

2. Identificação do Objeto

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP) e do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) na E.M.E.I.E.F JOSILEI DA SILVA NASCIMENTO, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra especializada e emissão de laudos e ARTs exigidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO).

3. Responsáveis pela Gestão de Riscos

- Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Educação
- Responsável Técnico pela Demanda: Engenheiro ou profissional designado pela Secretaria de Obras ou Setor de Engenharia
- Gestor e Fiscal do Contrato: Servidor designado por portaria específica da Secretaria Municipal de Educação
- Unidade de Controle Interno: Responsável pelo acompanhamento e fiscalização das medidas de mitigação e controle dos riscos.

=====

AVENIDA 13 DE FEVEREIRO 1431- CENTRO- THEOBROMA/RO. CEP 76866-
SEMECTHEOBROMARO@GMAIL.COM – CNPJ 51.509.575/0001-75





4. Metodologia

A análise de riscos considerou a identificação de eventos que possam afetar a execução da contratação; avaliação quanto à probabilidade de ocorrência e impacto no resultado; definição das medidas preventivas, mitigadoras e contingência ; e atribuição de responsabilidade para o monitoramento dos riscos.

5. Matriz de Gerenciamento de Riscos

Nº	Risco Identificado	Tipo de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Danos Potenciais	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável
1	Exigências restritivas no Edital	Contratual	Baixa	Média	Baixa	Impugnação do edital, atraso na obra	Observar legislação e orientações dos órgãos de controle	Revisão e republicação do certame	Equipe Técnica da SEMED e setor de licitações.
2	Erros de projeto ou orçamento	Contratual	Baixa	Média	Baixa	Atraso no início e entrega da obra	Revisão dos documentos técnicos por equipe distinta	Correção e republicação do Edital	Equipe Técnica da SEMED
3	Certame deserto ou fracassado	Contratual	Média	Alta	Média	Impacto no planejamento e atrasos	Planejamento adequado das exigências	Análise de mercado, possível contratação emergencial	Equipe Técnica da SEMED, Engenharia, Licitação

=====

AVENIDA 13 DE FEVEREIRO 1431- CENTRO- THEOBROMA/RO. CEP 76866-
SEMECTHEOBROMARO@GMAIL.COM – CNPJ 51.509.575/0001-75





4	Empresa vencedora não assina contrato	Contratual	Baixa	Alta	Média	Atrasos no início da obra	Cláusulas com sanções e prazos respeitados	Convocar remanescente e aplicar sanções	Equipe Técnica da SEMED, Licitação
5	Rescisão por culpa da contratada	Contratual	Média	Alta	Alta	Aumento de custos e nova licitação	Sanções previstas no Projeto Básico	Processo para aplicação de penalidades	Fiscalização Técnica, Contratos
6	Inadimplência da contratante	Contratual	Baixa	Alta	Média	Suspensão da execução da obra	Garantia de disponibilidade orçamentária	Planejamento de pagamentos	Licitação, Convênios e Planejamento
7	Atrasos por clima (chuvas)	Contratual	Baixa	Média	Média	Atrasos na execução	Cláusula de responsabilização pelas médias históricas	Avaliação técnica para prorrogação de prazo	Engenharia, Fiscalização
8	Roubos e furtos na obra	Contratual	Baixa	Alta	Baixa	Prejuízos e aumento de custos	Vigilância e responsabilização da contratada	—	Engenharia, SEMED
9	Preços abaixo do mercado	Contratual	Média	Média	Média	Desequilíbrio financeiro	Vedação de reajustes em cláusula contratual	Negar reajuste solicitado	Engenharia, SEMED, Licitação

=====

AVENIDA 13 DE FEVEREIRO 1431- CENTRO- THEOBROMA/RO. CEP 76866-
SEMECTHEOBROMARO@GMAIL.COM – CNPJ 51.509.575/0001-75





10	Diferença nos quantitativos executados	Contratual	Baixa	Média	Baixa	Alteração de custo e prazo	Adoção de empreitada por preço unitário	Medições por etapa conforme cronograma	Engenharia, SEMED, Licitação
11	Falhas/omissões irrelevantes em documentos	Contratual	Média	Média	Média	Acréscimos de custo e prazos	Revisão técnica independente e cláusulas de responsabilidade	Negar alteração contratual	Engenharia, Fiscalização
12	Alterações no projeto pela contratante	Contratual	Baixa	Baixa	Baixa	Aumento de custos e atrasos	Projeto baseado em plano de necessidades	Alteração contratual analisada caso a caso	Engenharia
13	Acidentes com alunos ou servidores	Operacional	Alta	Alta	Baixa	Risco à integridade física	Isolamento e sinalização	Atendimento emergencial	SEMED
14	Poeira e resíduos	Operacional	Média	Médio	Médio	Problemas respiratórios e alergias	Cobertura com lona, EPIs	Limpeza e suspensão de atividades	Obra / Fiscalização
15	Trabalho em altura	Operacional	Alta	Alta	Alta	Quedas de trabalhadores	Cintos e capacetes	Emergência e técnico responsável	Obra / Segurança
16	Ruído excessivo	Operacional	Média	Médio	Médio	Estresse e perda auditiva	Limitação de horários e EPIs	Pausas e reavaliação	Obra / RH

=====

AVENIDA 13 DE FEVEREIRO 1431- CENTRO- THEOBROMA/RO. CEP 76866-
SEMECTHEOBROMARO@GMAIL.COM – CNPJ 51.509.575/0001-75





1 7	Interrupção de aulas	Operacional	Média	Alta	Média	Prejuízo pedagógico	Realização por etapas e realocação	Reposição de aulas	SEMED / Escola
--------	----------------------	-------------	-------	------	-------	---------------------	------------------------------------	--------------------	----------------

6. Monitoramento e Controle

O acompanhamento será contínuo durante todas as etapas da contratação, com relatórios periódicos elaborados pelo fiscal e gestor do contrato. Caso algum risco venha a se materializar, as medidas corretivas deverão ser registradas e comunicadas à Unidade de Controle Interno, com proposta de revisão das ações preventivas.

7. Conclusão

A aplicação do presente Mapa de Gerenciamento de Riscos assegura o cumprimento das boas práticas de governança e integridade nas contratações públicas, em observância à Lei nº 14.133/2021 e aos princípios da eficiência, economicidade e segurança da gestão pública.

Theobroma/RO, 02 de dezembro de 2025.

KAT MARRAYANE SOTTORIVA SILVA
Responsável pela Elaboração

FRANCIELI DE CASTRO SILVA
Secretária Municipal de Educação

AVENIDA 13 DE FEVEREIRO 1431- CENTRO- THEOBROMA/RO. CEP 76866-
SEMECTHEOBROMARO@GMAIL.COM – CNPJ 51.509.575/0001-75





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **FRANCIELI DE CASTRO SILVA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, CPF: 828.47*. **5-*2 em **02/12/2025 13:06:16**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1394.0W06.8162.R38R.0745, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **KAT MARRAYANE SOTTORIVA SILVA**, CPF: 041.14*. **2-*7 em **02/12/2025 11:49:49**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11Z5.1X49.0494.R18U.4178, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **546.0DA** - Tipo de Documento: **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Elaborado por **KAT MARRAYANE SOTTORIVA SILVA**, CPF: 041.14*. **2-*7, em **02/12/2025 - 11:49:49**

Código de Autenticidade deste Documento: 1181.1R49.249X.326X.3627

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.theobroma.ro.gov.br/verdocumento>

