ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CUJUBIM – RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA– SEMEC
CUJUBIM -RO

MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA E.M.E.I. RAIO DE LUZ.

I - FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O mapa de risco para a fase de planejamento da contratação e seleção do fornecedor visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a formalização da demanda pelo setor requisitante.

RISCO 01			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Dano			
1. Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada.			
Ação Preventiva			**Responsável**
Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição.			Equipe de planejamento
Pesquisa e preços adequada aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.			Equipe de planejamento
Ação de Contingência			**Responsável**
Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços.			Equipe de planejamento
Incrementar os meios de divulgação da licitação			Equipe de Planejamento

RISCO 02			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta

ID: 554917 e CRC: CE2D81CD

Dano	
2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório.	
Ação Preventiva	**Responsável**
Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação.	Equipe de planejamento
Observação as legislações pertinentes em torno do objeto	Equipe de planejamento
Ação de Contingência	**Responsável**
Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da licitação para indeferir ou não o pedido.	Equipe de planejamento
Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s).	Equipe de planejamento

RISCO 03			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Dano			
Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.			
Ação Preventiva			**Responsável**
Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.			Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Ação de Contingência			**Responsável**
Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame.			Autoridade da licitação e Comissão de Licitação

RISCO 04			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta

ID: 554917 e CRC: CE2D81CD

Impacto	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Dano			
Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.			
Ação Preventiva			**Responsável**
Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.			Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Ação de Contingência			**Responsável**
Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa.			Autoridade da licitação
Comunicar a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.			Autoridade da licitação
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.			Autoridade da licitação
RISCO 05			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Dano			
Inaptidão técnica para execução do projeto e fornecimento de materiais.			
Ação Preventiva			**Responsável**
Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes.			Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Ação de Contingência			**Responsável**
Desclassificação da empresa licitante.			Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.			Autoridade da licitação e Comissão de Licitação

ID: 554917 e CRC: CE2D81CD

Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve- se comunicar a Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	Autoridade da Licitação

RISCO 06			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade.			
Ação Preventiva			**Responsável**
Nomeação adequada da equipe de planejamento de planejamento com conhecimento técnico do objeto.			Autoridade homologadora do certame
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.			Autoridade homologadora
Ação de Contingência			**Responsável**
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido			Autoridade da Licitação
RISCO 07			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública, o que acarreta dificuldade na realização de estimativa de preços.			
Ação Preventiva			**Responsável**
Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico do objeto			Autoridade homologadora

ID: 554917 e CRC: CE2D81CD

Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	Autoridade homologadora
Ação de Contingência	**Responsável**
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido.	Autoridade da Licitação

RISCO 08			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Impacto	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano			
Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital.			
Ação Preventiva			**Responsável**
Prevê no instrumento convocatório as regras gerais e específicas de comportante durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato			Equipe de Planejamento
Ação de Contingência			**Responsável**
Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório.			Autoridade da Licitação
Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, deve-se comunicar a Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.			Autoridade da Licitação

II- FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

O mapa de risco para a fase de gestão contratual visa o gerenciamento dos riscos no desenrolar das atividades que envolvem a execução do objeto.

ID: 554917 e CRC: CE2D81CD

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CUJUBIM – RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA– SEMEC
CUJUBIM -RO

RISCO 01			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Dano			
Atraso na instalação e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços.			
Ação Preventiva			**Responsável**
Prever no Edital e seus anexos as exigências para entrega dos materiais e as sanções do não atendimento.			Equipe de planejamento
Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para entrega dos materiais e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
Ação de Contingência			**Responsável**
Abrir Processo Administrativo Sancionador à Administração para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 02			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Dano			
Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração.			
Ação Preventiva			**Responsável**
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.			Secretário da pasta
Ação de Contingência			**Responsável**
Abrir Processo Administrativo Sancionador à Administração para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

ID: 554917 e CRC: CE2D81CD

previdenciárias.			
RISCO 03			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Dano			
Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos.			
Ação Preventiva			**Responsável**
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.			Secretário da pasta
Ação de Contingência			**Responsável**
Abrir Processo Administrativo Sancionador à Administração para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra.			Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

RISCO 04			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Dano			
Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente institucional.			
Ação Preventiva			**Responsável**
Prever no Instrumento Convocatório a substituição do colaborador, a pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo.			Equipe de planejamento
Ação de Contingência			**Responsável**
Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada.			Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 05

ID: 554917 e CRC: CE2D81CD

Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Dano			
Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.			
Ação Preventiva			**Responsável**
Contratação de empresa especializada na formação de custos de obras e serviços de engenharia com expertise na área.			Equipe de Planejamento
Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.			Equipe de Planejamento
Ação de Contingência			**Responsável**
Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa.			Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 06			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados.			
Ação Preventiva			**Responsável**
Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.			Secretário da pasta
Ação de Contingência			**Responsável**
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade á Administração para averiguar ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado.			Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

RISCO 07			
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto	( ) Baixa	( ) Média	(x) Alta
Dano			
Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada			

ID: 554917 e CRC: CE2D81CD

Ação Preventiva	**Responsável**
Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	**Responsável**
Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade á Administração para averiguar ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito.	Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

Cujubim-RO, 03 de novembro de 2026.

Roseli Souza Oliveira Borges Responsável
pela elaboração

Hirlany Furbino Araujo de Almeida
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Portaria nº 351/2026
Cujubim - RO

ID: 554917 e CRC: CE2D81CD

Município de Cujubim

84.736.941/0001-88
Rua Condor, 2588 - Centro
www.cujubim.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco	**01**	**03/11/2026**

ID: **554917**
CRC: **CE2D81CD**
Processo: **1-1429/2026**
Usuário: **ROSELI SOUZA OLIVEIRA BORGES**
Criação: **03/11/2026 19:05:12** Finalização: **03/11/2026 19:05:52**

Processo

Documento

MD5: **1906DF18BA715364123EFC409F696B9C**

SHA256: **D92E4EE0B052498A010732459B601B86410B168A009911287BF51E73D204C4AC**

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco - Mapa de Risco

INTERESSADOS

SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Cujubim	RO	03/11/2026 19:05:12

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	03/11/2026 19:05:12

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ROSELI SOUZA OLIVEIRA BORGES	Administrativo Semec	03/11/2026 19:06:41

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 781/2021.

HIRLANY FURBINO ARAUJO DE ALMEIDA	Secretária Municipal de Educação e Cultura	04/11/2026 10:37:03

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 781/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cujubim.ro.gov.br informando o ID 554917 e o CRC CE2D81CD.