

MAPA DE RISCOS

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO COMPLEXO DO TUNICÃO NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - AP** Conforme detalhamento constante no Estudo Técnico Preliminar, Especificações Técnicas, Memorial Descritivo, Estudos Preliminares, Levantamento Fotográfico, Orçamento Sintético, Planilha Orçamentária Analítica, Cronograma Físico e Financeiro, BDI e Plantas anexas

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA</b>	
<b>( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Subdimensionar a quantidade necessários na execução das atividades diárias.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Contratação e execução deficiente do objeto.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretária de Administração do Município de Itaubal
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	

<b>ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO</b>	
<b>( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>DANO:</b>	Descumprimento de formalidade legal.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretária de Administração do Município de Itaubal
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	DE Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.

<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES</b>	
<b>( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Estudos preliminares deficientes.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no art. 18, §1º da Lei 14.133/2021
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	DE Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.

<b>CONTINGÊNCIA:</b>	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.

<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 6º, XXIII da Lei 14.133/2021.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.
<b>AÇÃO DE</b>	Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.
<b>CONTINGÊNCIA:</b>	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento e Secretária de Administração do Município de Itaubal.

<b>ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Ausência de aprovação do termo de referência.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação do objeto.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.
<b>AÇÃO DE</b>	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.
<b>CONTINGÊNCIA:</b>	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.

<b>ETAPA: DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO</b>	
<b>( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>DANO:</b>	Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe do pregão.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Central de Licitações de Itaubal
<b>AÇÃO DE</b>	Providenciar o ato de designação da equipe de pregão.
<b>CONTINGÊNCIA:</b>	
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadora da Central de Licitações

<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO</b>	
<b>( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato</b>	

<b>RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Licitação / Pregoeiro.
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b> Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Contratação / Pregoeiro.

<b>ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL</b>	
<b>( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Ausência de publicação do edital.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta
<b>DANO:</b>	Anulação dos atos praticados.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital".
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Licitação / Pregoeiro.
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b> Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Contratação / Pregoeiro.

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>	
<b>( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Não assinatura do contrato.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificação na fase de habilitação certame que o fornecedor reúne todos os requisitos de habilitação exigidos em edital.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Gerente do Núcleo de Gestão de Contratos
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b> Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Contratação / Pregoeiro.

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>	
<b>( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Não assinatura do contrato.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Verificação na fase de habilitação certame que o fornecedor reúne todos os requisitos de habilitação exigidos em edital.

<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Licitação / Pregoeiro.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Licitação / Pregoeiro.

#### ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato

#### RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo

<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( X ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
<b>DANO:</b>	Descumprimento de formalidade legal.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos.

#### ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato

#### RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa    ( X ) Média    ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa    ( ) Média    ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	

#### ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato

#### RISCO: Execução em desacordo com o contrato.

<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa    ( X ) Média    ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa    ( ) Média    ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Notificar e solicitar a resolução imediata.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Comissão de Fiscalização.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Aplicar sanções previstas no contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos.

#### ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

<b>( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Prorrogação não vantajosa.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( X ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos.
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b> Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos.

<b>ETAPA: REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO</b>	
<b>( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; Análise inadequada das planilhas; Jogo de planilha.</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços (índices). Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos.
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b> Ajustar os preços conforme o contrato; Negociar preços mais vantajosos.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos.

<b>ETAPA: GARANTIAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL</b>	
<b>( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato</b>	
<b>RISCO: Não apresentação de garantias da execução do contrato</b>	
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa      ( X ) Média      ( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa      ( ) Média      ( X ) Alta
<b>DANO:</b>	Prejuízo ao erário.
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos.
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b> Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação. Execução da apólice de seguro.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadoria de Gestão de Contratos.



**Salomão Viana da Silva**  
Secretário de Obras e Infraestrutura de Itaubal/AP  
Decreto nº 009/2025/GAB-PMI