

## MAPA DE RISCOS

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADA VICINAL(Convênio nº 923565/2021)-SEGUNDA ETAPA DO RAMAL DO HILÁRIO, EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DA DEFESA/ PROGRAMA CALHA NORTE NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP.**

|   |   |
|---|---|
| <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</b>          | <b>DE</b> 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</b>   | <b>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</b>   | <b>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</b>   | <b>DE</b> Providenciar o ato de designação da equipe de pregão.                             |
| <b>CONTINGÊNCIA:</b>  |   |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>   | Coordenadora da Central de Licitações   |

| ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  |   |
|--|---|
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |   |
| <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>  | DE Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.  |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>  | Comissão de Contratação / Pregoeiro.  |

| ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL   |   |
|--|---|
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |   |
| <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>  | DE Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta. |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>  | Comissão de Contratação / Pregoeiro.  |

| ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  |  |
|--|--|
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |
| <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>  | DE Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.              |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>  | Comissão de Contratação / Pregoeiro.   |

| ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  |                                |
|--|--------------------------------|
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |                                |
| <b>RISCO: Não assinatura do contrato.</b>  |                                |
| <b>PROBABILIDADE:</b>  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>IMPACTO:</b>           | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> 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 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 Licitação / Pregoeiro.   |

|   |   |
|---|---|
| <b>ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO</b>  |   |
| <input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato |   |
| <b>RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo</b>  |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                          |
| <b>IMPACTO:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> 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 CONTINGÊNCIA:</b>   | <b>DE</b> Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.  |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>   | Coordenadoria de Gestão de Contratos.   |
| <b>ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>  |   |
| <input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato |   |
| <b>RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.</b>   |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>   | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                          |
| <b>IMPACTO:</b>   | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> 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 CONTINGÊNCIA:</b>   | <b>DE</b> Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.  |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>   |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |
| <input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato |  |
| <b>RISCO: Execução em desacordo com o contrato.</b>   |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>   | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |
| <b>IMPACTO:</b>   | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> 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 CONTINGÊNCIA:</b>   | <b>DE</b> Aplicar sanções previstas no contrato.   |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>CONTINGÊNCIA:</b> |                                       |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>  | Coordenadoria de Gestão de Contratos. |

#### ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

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

**RISCO: Prorrogação não vantajosa.**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <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</b>             | <b>DE</b> Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível,                              |
| <b>CONTINGÊNCIA:</b>    | abertura de novo processo licitatório.  |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>     | Coordenadoria de Gestão de Contratos.   |

#### ETAPA: REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO

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

**RISCO: Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; Análise inadequada das planilhas; Jogo de planilha.**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <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</b>             | <b>DE</b> Ajustar os preços conforme o contrato; Negociar preços mais vantajosos.   |
| <b>CONTINGÊNCIA:</b>    |   |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>     | Coordenadoria de Gestão de Contratos.   |

#### ETAPA: GARANTIAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

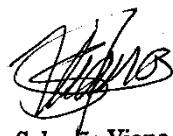
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato

**RISCO: Não apresentação de garantias da execução do contrato**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <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.   |

Itaubal-AP, 23 de janeiro de 2026.



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