

## MAPA DE RISCOS

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 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, Convênio Transferegov N° **951615/2023**, Que Entre Si Celebram A União, Por Intermediário Do Ministério Da Defesa, E O Município De Itaubal/AP 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 CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b> Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.

**ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

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

**RISCO: Falha na elaboração do termo de referência.**

<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 CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b> Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento e Secretária de Administração do Município de Itaubal.

**ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA**

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

**RISCO: Ausência de aprovação do termo de referência.**

<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 CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b> Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Planejamento.

**ETAPA: DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**

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

**RISCO: Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro.**

<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 pregoão.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Central de Licitações de Itaubal
<b>AÇÃO CONTINGÊNCIA:</b>	<b>DE</b> Providenciar o ato de designação da equipe de pregoão.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Coordenadora da Central de Licitações

#### ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  Gestão do Contrato

**RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital.**

<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>	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.

#### ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  Gestão do Contrato

**RISCO: Ausência de publicação do edital.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> 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.

#### ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  Gestão do Contrato

**RISCO: Não assinatura do contrato.**

<b>PROBABILIDADE:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input 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>	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.
---------------------	--------------------------------------

**ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO**

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

**RISCO: Não assinatura do contrato.**

**PROBABILIDADE:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**IMPACTO:** ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

**DANO:** Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.

**AÇÃO PREVENTIVA:** Verificação na fase de habilitação certame que o fornecedor reúne todos os requisitos de habilitação exigidos em edital.

**RESPONSÁVEL:** Comissão de Licitação / Pregoeiro.

**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** REabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.

**RESPONSÁVEL:** 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**

**PROBABILIDADE:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**IMPACTO:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**DANO:** Descumprimento de formalidade legal.

**AÇÃO PREVENTIVA:** Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".

**RESPONSÁVEL:** Coordenadoria de Gestão de Contratos.

**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** DE Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.

**RESPONSÁVEL:** 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.**

**PROBABILIDADE:** ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

**IMPACTO:** ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

**DANO:** Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.

**AÇÃO PREVENTIVA:** Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.

**RESPONSÁVEL:**

**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:** DE Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.

**RESPONSÁVEL:**

**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 CONTINGÊNCIA:</b>	DE Aplicar sanções previstas no contrato.
<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 CONTINGÊNCIA:</b>	DE Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, 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 CONTINGÊNCIA:</b>	DE 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.

Itaubal-AP, 02 de janeiro de 2025.

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