

MAPA DE RISCOS
Nº0928135/2026 - SEINFRA-GAB/SEINFRA-SEOP/SEINFRA-DOC/SEINFRA-DIFOC

Porto Velho. 15 de maio de 2026.

Processo Administrativo: 019.001856/2026-41	
Assunto: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução integral da construção da Praça Pública no Residencial Cristal da Calama (Convênio nº 965112/2024).	Data: 15/05/2026

1. Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

ETAPA: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO									
Identificação do Risco			Análise de Risco			Resposta ao Risco			
Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da Análise	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Vencimento da Licença Prévia	Morosidade na instrução processual.	Impedimento legal para licitar/obrar (ID 0840687).	Baixa	Muito Alto	Alto	Monitoramento do vencimento (28/02/2028).	SEINFRA-GAB	Renovação junto à SEMA com 120 dias de antecedência.	SEINFRA-GAB
Incongruência Orçamentária	Defasagem das tabelas SINAPI/SBC.	Licitação deserta ou pedidos de reequilíbrio imediatos.	Média	Alto	Alto	Utilização de data-base atualizada (Maio/2025) e conferência de BDI.	SMCL-SEC	Atualização da PO e republicação do certame.	SMCL-SEC
Indisponibilidade de Contrapartida	Falha na reserva de dotação orçamentária municipal.	Impossibilidade de empenho e perda do repasse federal.	Baixa	Alto	Alto	Emissão prévia da Declaração de Disponibilidade (ID 0840676).	SEINFRA-DEA	Suplementação orçamentária via crédito adicional.	SEINFRA-DEA
Divergência de Titularidade	Questionamento sobre os limites da Matrícula 75.305.	Embargo judicial da obra por invasão de área lindeira.	Baixa	Muito Alto	Alto	Conferência topográfica prévia baseada no Inteiro Teor (ID 0840723).	SEINFRA-SEOP	Ajuste de locação e retificação de projeto.	SEINFRA-SEOP

ETAPA: SELEÇÃO DO FORNECEDOR									
Identificação do Risco			Análise de Risco			Resposta ao Risco			
Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da Análise	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Impugnação do Edital	Divergência na alíquota de ISS ou encargos (2,50%).	Atraso no cronograma do convênio federal.	Média	Médio	Médio	Justificativa técnica robusta no DFD/ETP (LC 878/2021).	SEINFRA-DOC	Emissão de parecer jurídico célere e errata de edital.	PGM / SML
Inexequibilidade de Proposta	Mergulho de preços em itens de relevância	Abandono da obra ou baixa qualidade dos materiais.	Média	Alto	Alto	Exigência de composição detalhada e prova de exequibilidade (Art. 59, L14133).	SML / SEOP	Convocação do remanescente ou nova licitação.	SML

2. Gestão Contratual

ETAPA: GESTÃO DO CONTRATO									
Identificação do Risco			Análise de Risco			Resposta ao Risco			
Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Resultado da Análise	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Sazonalidade Climática	Início da obra no período chuvoso amazônico.	Paralisação de aterro (2.772m³) e perda de insumos.	Alta	Alto	Extremo	Priorizar terraplenagem nos primeiros 60 dias de OS.	CONTRATADA	Repactuação do cronograma baseada no fator FIC.	FISCALIZAÇÃO
	Atraso na					Alimentação		Pagamento	

Falha no Transferegov	inserção de medições/fotos no sistema federal.	Bloqueio de repasse financeiro pela Mandatária.	Média	Muito Alto	Extremo	sistemática do sistema por técnico designado.	SEINFRA-GAB	com contrapartida para evitar paralisação.	SEINFRA
Não Conformidade NBR 9050	Execução incorreta de rampas e sinalização tátil.	Glosa de medição pela Caixa e impedimento de entrega.	Média	Alto	Alto	Conferência de gabarito e níveis durante a concretagem.	FISCALIZAÇÃO	Notificação para refazimento imediato sob pena de multa.	DIFOC
Vandalismo/Furtos	Área periférica com baixa iluminação no canteiro.	Perda de equipamentos do playground e cabos elétricos.	Média	Médio	Médio	Instalação de tapume metálico e vigilância noturna.	CONTRATADA	Registro de B.O. e reposição imediata de materiais.	CONTRATADA

3. Diretrizes para Preenchimento do Mapa de Risco

De acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, fazem parte da etapa de preparação do processo de licitação a análise dos possíveis riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Os riscos inerentes à contratação pretendida devem ser identificados, analisados, gerenciados, supervisionados e comunicados no devido processo administrativo, por meio de um documento chamado Mapa de Riscos.

Essa abordagem metodológica deve ser aplicada durante as fases de planejamento, escolha do fornecedor e gestão do contrato, e deve ser revisada periodicamente enquanto o contrato estiver em vigor. Na revisão, é importante verificar a eficácia dos controles implementados, identificar novos riscos e determinar se houve uma diminuição do nível de risco para um patamar aceitável, a fim de ajustar o tratamento dos riscos, caso seja necessário. Para elaboração do Mapa de Riscos, de acordo com os riscos inerentes identificados, deverão ser observados os critérios abaixo relacionados.

Escala Qualitativa de Probabilidade		Escala Qualitativa de Impacto	
Probabilidade	Significado	Impacto	Significado
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade)
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.
Muito alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	Muito alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível

Resultado da Análise de Risco						
Impacto	Muito alto	Médio	Médio	Alto	Extremo	Extremo
	Alto	Baixo	Médio	Alto	Alto	Extremo
	Médio	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Médio
	Muito baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
Probabilidade	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta	



Documento assinado eletronicamente por **Caio Tasso Rodrigues Chagas, Engenheiro(a)**, em 08/06/2026, às 13:29, conforme art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.portovelho.ro.gov.br/sei> informando o código verificador **0928135** e o código CRC **1E53A18B**.



019.001856/2026-41

0928135v4