



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

MAPA DE RISCOS

Processo administrativo nº 2070201/2024

O que o gerenciamento de riscos desta contratação foca são os riscos comuns às contratações públicas em geral, somados aos riscos de um projeto em que o esforço é tão importante quanto o resultado.

O Mapa de Riscos da presente contratação consiste em identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação (em todas as fases: planejamento, seleção de fornecedor e gestão contratual); avaliá-los segundo probabilidade e impacto; tomar ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência; e, para os riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las caso se materializem.

O processo de gestão de riscos continua durante toda a contratação, com ênfase para: monitoramento dos riscos e das medidas tomadas, comunicação e documentação das informações relativas à gestão de riscos; e atualização contínua do Mapa de Riscos.

RISCO 01			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Indisponibilidade financeira		
PROBABILIDADE	Baixa (X)	Média ()	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média ()	Alta (X)
NÍVEL DE RISCO	Baixa (X)	Média ()	Alta ()
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento da contratação, com o setor responsável		
DANOS	A não contratação do objeto licitado.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Planejamento financeiro para Contratação	Sec. Financia junto a secretaria de planejamento		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Reprogramação de Planejamento financeiro	Sec. Financia junto a secretaria de planejamento		

RISCO 02			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.		
PROBABILIDADE	Baixa (X)	Média ()	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média (X)	Alta ()



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

NÍVEL DE RISCO	Baixa (X)	Média ()	Alta ()
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento da contratação		
DANOS	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Observar o que dispõe na Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.		Equipe administrativa/técnica da Secretaria solicitante.	
Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros.			
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.		Comissão de Contratações (Portaria nº 012/2024)	

RISCO 03			
DESCRIÇÃO DO RISCO	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.		
PROBABILIDADE	Baixa ()	Média (X)	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média ()	Alta (X)
NÍVEL DE RISCO	Baixa ()	Média ()	Alta (X)
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Seleção do Fornecedor		
DANOS	Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da administração municipal. Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Engenheiro responsável pelo projeto/ Comissão de Contratações
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Comissão de Contratações (Portaria nº 012/2024)
Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada.	Equipe administrativa/técnica da Secretaria solicitante/ Comissão de Contratações

RISCO 04			
DESCRIÇÃO DO RISCO	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.		
PROBABILIDADE	Baixa (X)	Média ()	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média ()	Alta (X)
NÍVEL DE RISCO	Baixa ()	Média (X)	Alta ()
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual		
DANOS	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Prever, dentre as cláusulas do Edital e seus anexos, sanções que contemplem esta situação.	Equipe técnica responsável pela elaboração do edital e seus anexos		
Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Comissão de Contratações (Portaria nº 012/2024)		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.	Comissão de Contratações (Portaria nº 012/2024)		
Aplicar as sanções previstas na contratação.	Fiscal e gestor de contratos		

RISCO 05



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

DESCRIÇÃO DO RISCO	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc.).		
PROBABILIDADE	Baixa ()	Média (X)	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média (X)	Alta ()
NÍVEL DE RISCO	Baixa ()	Média (X)	Alta ()
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual		
DANOS	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra. Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Verificar junto ao setor competente da administração municipal, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.	Setor de engenharia/secretário solicitante da demanda		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.	Setor de engenharia/secretário solicitante da demanda		
Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado.	Fiscal e gestor de contratos		

RISCO 06			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.		
PROBABILIDADE	Baixa ()	Média (X)	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média ()	Alta (X)



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

NÍVEL DE RISCO	Baixa ()	Média ()	Alta (X)
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual		
DANOS	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas <i>in loco</i> .		Engenheiro Fiscal	
Prever, dentre as cláusulas do Edital e seus anexos, sanções que contemplem esta situação.		Secretário solicitante da demanda	
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.		Engenheiro Fiscal	
Aplicação das sanções previstas na contratação.		Fiscal e gestor de contratos	

RISCO 07			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.		
PROBABILIDADE	Baixa (X)	Média ()	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média ()	Alta (X)
NÍVEL DE RISCO	Baixa ()	Média (X)	Alta ()
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual		
DANOS	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Prever, dentre as cláusulas do Edital e seus anexos, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.		Secretário solicitante da demanda	
Prever, dentre as cláusulas do Edital e seus anexos, sanções que contemplem esta situação.		Secretário solicitante da demanda	
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da		Engenheiro Fiscal, responsável pelo ateste da Nota Fiscal e demais	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	documentos/ Secretário solicitante da demanda
Prever a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos de não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.	Secretário solicitante da demanda
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.	Fiscal e gestor de contratos
Rescisão contratual.	Fiscal e gestor de contratos

RISCO 08			
DESCRIÇÃO DO RISCO	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.		
PROBABILIDADE	Baixa (X)	Média ()	Alta ()
IMPACTO	Baixa ()	Média (X)	Alta ()
NÍVEL DE RISCO	Baixa ()	Média (X)	Alta ()
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual		
DANOS	Atrasos para entrega da obra.		
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Prever, dentre as cláusulas do Edital e seus anexos, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.	Secretário solicitante da demanda		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso	Fiscal e gestor de contratos		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.	
---	--

Certificamos que as secretarias solicitantes, através dos respectivos secretários são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Venha-Ver/RN, 14 de agosto de 2024.

Cresilto Jacome da Costa
Sec Mun. de Obras e Serviços Urbanos