# MAPA DE RISCO

**1. Dados do Processo:**

**Objeto:**

**Contratação de empresa especializada, para execução obra de Cercamento do Parquinho Municipal.**

**2. Fase de Análise:**

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

**3. Riscos referente a fase de análise escolhida:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Risco 01:** | **Planejamento deficiente** | | | |
| **Probabilidade:** | x | Baixa | Média | Alta |
| **Impacto:** | x | Baixo | Médio | Alto |

**Dano(s):**

O prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.

| | |
|---|---|
| **Ação(ões) Preventiva(s):** | **Responsável:** |
| Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades Da Secretaria | Sec De Infraestrutura |
| **Ação(ões) de Contingência:** | **Responsável:** |
| Revisão de quantitativos | Sec De Infraestrutura |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Risco 02** | **Elaboração do Termo de Referência inadequado** | | | |
| **Probabilidade:** | x | Baixa | Média | Alta |
| **Impacto:** | x | Baixo | Médio | Alto |

**Dano(s):**

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.

| | |
|---|---|
| **Ação(ões) Preventiva(s):** | **Responsável:** |
| Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. | Sec De Infraestrutura |
| **Ação(ões) de Contingência:** | **Responsável:** |
| Refazer o Termo de Referência. | Sec De Infraestrutura |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Risco 03:** | **Indisponibilidade financeira** | | | |
| **Probabilidade:** | x | Baixa | Média | Alta |
| **Impacto:** | x | Baixo | Médio | Alto |

**Dano(s):**

A não contratação do objeto licitado.

**Responsável:**

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento financeiro para Contratações — SEC. Infraestrutura

**Ação(ões) de Contingência:** **Responsável:**

Reprogramação de Planejamento financeiro — SEC. Infraestrutura

**Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato**

**Risco 04:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | x | Baixa | Média | Alta |
| **Impacto:** | x | Baixo | Médio | Alto |

**Dano(s):**

Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.

**Ação(ões) Preventiva(s):** **Responsável:**

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa — Fiscal do Contrato

**Ação(ões) de Contingência** **Responsável:**

Recessão contratual e reinício do processo licitatório — Sec De Infraestrutura

**4. Fase de Análise:**

**Gestão/ execução do objeto**

**5. Riscos referente a fase de análise escolhida:**

**Risco 01:** **Atraso na contratação**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | Baixa | x | Média | Alta |
| **Impacto:** | Baixo | X | Médio | Alto |

**Dano(s):**

Deficiência na entrega dos produtos licitados.

**Ação(ões) Preventiva(s):** **Responsável:**

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos. — Fiscal do Contrato

**Ação(ões) de Contingência:** **Responsável:**

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão. — ASS.JURIDICA

**Risco 02:** **Aquisição com preço acima da média do mercado**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | x | Baixa | Média | Alta |
| **Impacto:** | x | Baixo | Médio | Alto |

**Dano(s):**

Dano ao erário

**Ação(ões) Preventiva(s):** **Responsável:**

Pesquisa de preço | Sec De Infraestrutura

**Ação(ões) de Contingência:** | **Responsável:**

Evitar contratações de produtos não adequados, em desacordo com estipulado | Fiscal do Contrato

**Risco03:** **Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | x | Baixa | Média | Alta |
| **Impacto:** | x | Baixo | Médio | Alto |

**Dano(s):**

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

**Ação(ões) Preventiva(s):** | **Responsável:**

Planejamento Financeiro | Sec De Infraestrutura

**Ação(ões) de Contingência:** | **Responsável:**

Reservar os recursos com antecedência | Sec De Infraestrutura

**Risco 04:** **Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Probabilidade:** | x | Baixa | Média | Alta |
| **Impacto:** | X | Baixo | Médio | Alto |

**Dano(s):**

Prejuízo ao erário

**Ação(ões) Preventiva(s):** | **Responsável:**

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega. | Sec De Infraestrutura

**Ação(ões) de Contingência:** | **Responsável:**

Sanções e penalidades previstas no Contrato | ASSESSORIA JURÍDICA

## 6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Sec. de Educação é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo, que os valores de estimativa de preço foi elaborado com base em orçamentos, conforme documentos anexo a este.

**Catanduvas, 22 de maio de 2026.**

MAURO ANTONIO NOVELLO:44558988915

Assinado de forma digital por MAURO ANTONIO NOVELLO:44558988915
Dados: 2026.05.26 08:03:59 -03'00'

**Mauro Antonio Novello**

Secretária de Infraestrutura