



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

Fls. 04
Ass. [assinatura]
Mapa de Riscos

Rev.01

Data: 12/03/2025

MAPA DE RISCOS – LICITAÇÕES E CONTRATOS NA LEI Nº 14.133/2021

Objetivo: Garantir que as rotinas de identificação, avaliação e tratamento dos riscos sejam executados de forma objetiva, eficiente e padronizada.

Processo Administrativo nº	
Objeto:	Contratação de empresa para execução de obra referente pavimentação asfáltica e drenagem urbana no Bairro Jardim Planalto com extensão de 8.019,95 Metros, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município de Aripuanã/MT por meio do TERMO DE CONVÊNIO Nº 1197-2024, celebrado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.
Unidade:	Secretaria Municipal de Infraestrutura

Fase de análise: Planejamento da Contratação

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra referente pavimentação asfáltica e drenagem urbana no Bairro Jardim Planalto com extensão de 8.019,95 Metros, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município de Aripuanã/MT, por meio do TERMO DE CONVÊNIO Nº 1197-2024, celebrado com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO nº 1					
Formalização inadequada da demanda					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	(x) Pouco Provável	() Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	(x) Baixo	() Médio	() Alto	() Muito alto
nº	Dano				
1	Contratação de empresa que não atenda à necessidade do órgão; contratação antieconômica, causando prejuízo ao erário; necessidade de novas contratações e custos adicionais para um novo processo.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Documento de Formalização da Demanda (DFD) que atende os requisitos contratação.			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
2	Revisão pela autoridade competente.			Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Devolver o Documento de Formalização da Demanda para eventuais ajustes.			Equipe de Apoio e Agente de Contratação	

RISCO nº 2					
Estimativa inadequada de preços					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	(x) Pouco Provável	() Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	(x) Baixo	() Médio	() Alto	() Muito alto
nº	Dano				
1	Valores inconsistentes, inexecutáveis ou excessivamente elevados.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Pesquisa de preços elaborada em consonância com os procedimentos definidos no Decreto Municipal nº 4.777/2023 que disciplina a elaboração de pesquisa de preços.			Orçamentista	
2	Pesquisa de Preços elaborada e validada após a elaboração do DFD.			Orçamentista	
3	Realizar a avaliação sobre a correta formalização da pesquisa de preços.			Agente de Contratação e Assessoria Jurídica (Ressalvas no parecer Jurídico)	
4	Revisão da estimativa de preços pela autoridade competente.			Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Não há.			Não há	

RISCO nº 3					
Termo de Referência inconsistente					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	(x) Pouco Provável	() Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	(x) Baixo	() Médio	() Alto	() Muito alto
nº	Dano				
1	Contratação desvantajosa para a organização, pagamentos indevidos com prejuízo ao erário e aplicação irregular dos recursos públicos.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Termo de Referência elaborado conforme base legislativa e modelo definido pelo órgão fazendário.			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
2	Serviços e atividades bem descritas no Termo de Referência.			Secretaria Municipal de Infraestrutura	
3	Revisão do Termo de Referência pela autoridade competente.			Equipe de Apoio	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Capacitar os servidores escolhidos para a elaboração do referido documento.			Unidade Gestora	

RISCO nº 4					
Publicidade deficiente					
GRAU DE RISCO					

Probabilidade	() Raro	(X) Pouco Provável	() Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	(X) Baixo	() Médio	() Alto	() Muito alto
nº	Dano				
1	Descumprimento do princípio constitucional da publicidade, prática de falha grave, anulação do procedimento.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Elaborar checklist com os meios obrigatórios para publicação.			Agente de Contratação	
2	Seguir modelo padrão de publicação do órgão.			Equipe de Apoio e Unidade de Assessoria de Comunicação	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Instruir os servidores escolhidos para o procedimento de publicação.			Unidade Gestora	

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO nº 5					
Selecionar fornecedor inadequado à contratação pleiteada					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	(X) Pouco Provável	() Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito alto
nº	Dano				
1	Contratação de empresas sem qualificação técnica e econômica adequadas para o cumprimento das obrigações contratuais; contratação de empresa declarada inidônea; adjudicação do objeto a empresa tenha apresentado documentos falso; nulidade do contrato em decorrência de fraude no processo.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Servidores capacitados para a análise da contratação.			Secretaria Adjunta de Licitação e Compras, Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
2	Documentos do checklist recepcionados, analisados e verificados conforme regulamentação vigente, afastando comprometimento com a lisura do procedimento.			Secretaria Adjunta de Licitação e Compras, Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
3	Realizada a consulta ao cadastro da empresa para localização de impeditivos de contratação.			Secretaria Adjunta de Licitação e Compras, Equipe de Apoio e Agente de Contratação	
4	Minuta de Contrato submetido à análise jurídica (requisitos formais) da Coordenadoria Jurídica.			Procurador	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Processo devolvido para ajustes, ressalvas no parecer jurídico.			Autoridade Competente, Procurador	

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO CONTRATUAL

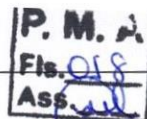
RISCO nº 6

Fiscalização e gestão deficiente do contrato					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	(x) Pouco Provável	() Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	() Médio	(X) Alto	() Muito alto
nº	Dano				
1	Deixar de executar de forma eficiente a gestão e fiscalização do Contrato, pagamentos indevidos, sobrepreço e superfaturamento, fragilidade na instrução processual de penalização de empresas, impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Fiscais e gestores de contrato capacitados, em quantidade e com tempo suficiente para fiscalizar e gestionar.			Unidade Gestora	
2	Documentos padronizados de registro e comunicação do fiscal e do gestor do contrato.			Fiscal e Gestor de Contrato	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos/ARPs para participarem de treinamentos			Unidade Gestora	

RISCO nº 7					
Atraso no fornecimento do objeto					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	(X) Pouco Provável	() Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito alto
nº	Dano				
1	Paralisação das atividades que necessitam dos itens que serão licitados.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	
1	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.			Fiscais e gestores	
nº	Ação de Contingência			Responsável	
1	Advertir e, se necessário, aplicar penalidades previstas em Contrato à empresa assim que tomar ciência de irregularidades, visando mitigar prejuízos ao erário.			Fiscais e gestores	

RISCO nº 8					
Pagamentos Irregulares					
GRAU DE RISCO					
Probabilidade	() Raro	(x) Pouco Provável	() Provável	() Muito Provável	() Praticamente Certo
Impacto	() Muito baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito alto
nº	Dano				
1	Realização de pagamentos antecipados sem apresentação de garantias, desvinculados de resultados (qualidade) e sem verificação da regularidade fiscal; desobediência à ordem cronológica de pagamento; superfaturamento em função de pagamento antecipado; prejuízo ao erário.				
nº	Ação Preventiva			Responsável	

1	Servidores responsáveis pelos pagamentos capacitados.	Gestor de Contratos, Setor de Contabilidade e Tesouraria
nº	Ação de Contingência	Responsável
1	Apuração de responsabilidade da empresa e servidores por eventuais pagamentos irregulares.	Secretaria demandante e Gestor Público



Aripuanã – MT, 12 de março de 2025.



ANTÔNIO LUIZ FONSECA MOTA
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria nº 14.527/2022