

MAPA DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE

☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☐	Gestão do Contrato

RISCO 01

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	Impacto:	MÉDIO
Id	Dano		
1.	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.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Observar o que dispõe o §1º, § 9º, art. 67 da Lei n. 14133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.	Equipe de Planejamento.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.	Equipe de Planejamento	

RISCO 02

Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	MÉDIO
Id	Dano		
1.	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.	Equipe de Planejamento	
2.	Para os projetos de engenharia elaborados por engenheiro da Câmara Municipal de Marabá, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	



1.	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	Equipe de Planejamento
2.	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	Comissão de Licitação

RISCO 03

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: MÉDIA

Impacto: ALTO

Id	Dano	
1.	Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Câmara Municipal de Marabá.	
2.	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	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.	Equipe de Planejamento.
2.	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada.	Equipe de Planejamento e Equipe de Contratação.

FASE DA ANÁLISE

☐	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
☒	Gestão do Contrato

RISCO 04

A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

Probabilidade: MÉDIA

Impacto: ALTO

Id	Dano	
1.	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Equipe de planejamento
2.	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato	Equipe de Contratação.



	para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Nos termos do § 2º, art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.	Comissão de Licitação.

RISCO 05			
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: BAIXO
Id	Dano		
1.	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Equipe de planejamento	
2.	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando o contratado caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Equipe de Contratação.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Equipe de Contratação.	

RISCO 06			
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:		MÉDIA	Impacto: MÉDIO
Id	Dano		
1.	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
2.	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.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Equipe de planejamento	
2.	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando o contratado caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Equipe de Contratação	



Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.	Fiscal Administrativo/Setorial e Gestor do Contrato.
2.	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato.	Fiscais do Contrato e Gestor do Contrato.

RISCO 07

Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.

Probabilidade: BAIXA

Impacto: BAIXO

Dano		
1.	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.	
2.	Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.	Equipe de planejamento
Ação de Contingência		Responsável
1.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Fiscais do Contrato e Gestor do Contrato.

RISCO 08

Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes.

Probabilidade: MÉDIA

Impacto: BAIXO

Id	Dano	
1.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.	Equipe de planejamento
2.	Para os projetos de engenharia elaborados por engenheiro da Câmara Municipal de Marabá, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis	Equipe de planejamento



	pela sua elaboração.	
3.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.	Equipe de planejamento
4.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.	Fiscais do Contrato

RISCO 09

Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos.

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	BAIXO
Id	Dano		
1.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.	Equipe de planejamento	
2.	Para os projetos de engenharia elaborados por engenheiro da Câmara Municipal de Marabá, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Equipe de planejamento	
3.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.	Fiscais do Contrato	

RISCO 10

Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.

Probabilidade:	ALTA	Impacto:	ALTO
Id	Dano		
1.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.		



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.	Equipe de planejamento
2.	Para os projetos de engenharia elaborados por engenheiro da Câmara Municipal de Marabá, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Equipe de planejamento
3.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências postas no Acórdão 1.977/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente.	Fiscais do Contrato e Autoridade Competente.

RISCO 11

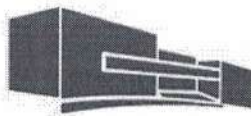
Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	MÉDIO
Id	Dano		
1.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço global.	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado.	Fiscais do Contrato.	

RISCO 12

Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.

Probabilidade:	BAIXA	Impacto:	BAIXO
-----------------------	-------	-----------------	-------



Id	Dano	
1.	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipótese.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.	Fiscais e Gestor do Contrato.

RISCO 13			
Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.			
Probabilidade: ALTA		Impacto: ALTO	
Id	Dano		
1.	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.		
2.	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Fiscal Técnico/Setorial.	
2.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Fiscal Técnico/Setorial e Gestor do Contrato	
2.	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Fiscais e Gestor do Contrato.	

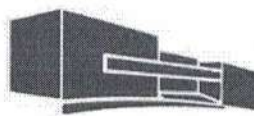
RISCO 14			
Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: BAIXO
Id	Dano		
1.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Não identificadas.	-	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se	Fiscal	Técnico/Setorial e



uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Gestor do Contrato.
--	---------------------

RISCO 15		
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.		
Probabilidade:	MÉDIA	Impacto: ALTO
Id	Dano	
1.	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.	
2.	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Equipe de planejamento
2.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Equipe de planejamento
3.	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Fiscal Administrativo/Setorial
4.	Prever a possibilidade de possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do 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.	Equipe de Planejamento e Fiscal Administrativo/Setorial.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.	Fiscal Administrativo/Setorial
2.	Rescisão contratual.	Fiscal Administrativo/Setorial e Gestor do Contrato.

RISCO 16		
Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.		
Probabilidade:	BAIXA	Impacto: MÉDIO
Id	Dano	
1.	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte.	



2.	Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.	Equipe de planejamento
2.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.	Equipe de planejamento
3.	Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.	Fiscal Técnico/Setorial
4.	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	Fiscal Técnico/Setorial
5.	Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.	Fiscal Técnico/Setorial e Gestor do Contrato.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.	Fiscal Técnico/Setorial

RISCO 17				
Ocorrência de roubos e furtos na obra.				
Probabilidade:		BAIXA	Impacto:	MÉDIO
Id	Dano			
1.	Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.		Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Não identificadas.		-	

RISCO 18			
Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.			
Probabilidade: BAIXA		Impacto: MÉDIO	



Id	Dano	
1.	Atrasos para entrega da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, 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.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	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 contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.	Fiscal Técnico/Setorial

RISCO 19			
Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: BAIXO
Id	Dano		
1.	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Não identificadas.	-	

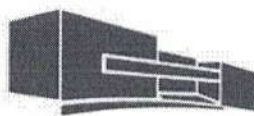
RISCO 20			
Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos.			
Probabilidade:		BAIXA	Impacto: BAIXO
Id	Dano		
1.	Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou		



	redução de custos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Não identificadas.	-
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente.	Fiscal Técnico/Setorial

RISCO 21			
Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.			
Probabilidade: BAIXA		Impacto: MÉDIO	
Id	Dano		
1.	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.		
2.	Atrasos na execução do objeto.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação.	Fiscal Técnico/Setorial	

RISCO 22				
Risco de inadimplência da Contratante.				
Probabilidade:		BAIXA	Impacto:	MÉDIO
Id	Dano			
1.	Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.			
2.	Atrasos para entrega da obra.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.		Departamento Financeiro.	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pela VALE S.A., planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.		Departamento Financeiro.	



RISCO 23		
Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.		
Probabilidade:	MÉDIA	Impacto: MÉDIO
Id	Dano	
1.	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.	
2.	Atrasos para entrega da obra.	
3.	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando novo planejamento de licitação pela Comissão de Contratação da Câmara Municipal de Marabá.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	Fiscal Técnico/Setorial e Gestor do Contrato.
2.	Realizar a contratação do remanescente da obra.	Equipe de Planejamento e Comissão de Licitação.

Marabá-PA, em 16 de maio de 2025.

Responsáveis pelo Mapa de Risco	
Nome: Walison Rodrigues de Oliveira	
<i>Walison Rodrigues de Oliveira</i>	
Matrícula: 001628	
Nome: André das Virgens Pereira	
<i>André das V. pereira</i>	
Matrícula: 000416	
Nome: Andrea Akemy Kawashima de Oliveira	
<i>Andrea Akemy K. de Oliveira</i>	
Matrícula: 001558	