



### MAPA DE RISCOS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de engenharia para implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) e Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas (MHDC) no Município de Moreilândia-PE, conforme convênios celebrados com a FUNASA.

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Plano de Mitigação
Risco de Inexecução Parcial ou Total	A empresa contratada pode não concluir os projetos dentro do prazo ou com a qualidade esperada.	Média	Alto	Definir cronograma rigoroso e prever penalidades contratuais por descumprimento.
Risco de Subcontratação Indevida	A empresa pode delegar partes dos serviços a terceiros sem autorização prévia.	Baixa	Alto	Inserir cláusula restritiva no contrato e fiscalizar a execução dos serviços.
Risco de Qualidade Insatisfatória	Os projetos podem ser entregues sem atender aos padrões técnicos exigidos.	Média	Alto	Exigir qualificação técnica e realizar revisões antes da aprovação final.
Risco de Atraso na Entrega	A empresa pode não cumprir os prazos estipulados no contrato.	Média	Alto	Prever cronograma detalhado e aplicação de multas por atraso.
Risco de Orçamento Superestimado	Os valores apresentados podem estar acima do praticado no mercado.	Média	Médio	Realizar pesquisa de preços antes da contratação e monitorar custos.
Risco de Impugnações e Recursos	Contestações por parte de licitantes podem atrasar o processo.	Baixa	Médio	Garantir clareza no edital e prazos para resposta a questionamentos.
Risco de Falhas na Fiscalização	Falta de acompanhamento pode comprometer	Média	Alto	Designar equipe de fiscalização e



	a qualidade do serviço.			realizar auditorias periódicas.
Risco de Conluio entre Licitantes	Possibilidade de conluios para manipulação dos preços da licitação.	Baixa	Alto	Acompanhar lances e usar ferramentas de monitoramento.
Risco de Impacto Ambiental	Execução inadequada dos projetos pode gerar impactos ambientais.	Baixa	Médio	Incluir critérios ambientais nos projetos e exigir conformidade legal.

## 2. AÇÕES PREVENTIVAS E CONTROLES INTERNOS

- **Treinamento e capacitação:** Equipe da prefeitura preparada para fiscalizar os serviços contratados.
- **Clareza no edital:** Redução de ambiguidades para evitar questionamentos.
- **Monitoramento constante:** Relatórios periódicos de execução para antever problemas.
- **Transparência no processo:** Publicização dos contratos e critérios de execução.

## 3. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Caso algum dos riscos se concretize, a Prefeitura deverá:

- Aplicar penalidades previstas no contrato para atrasos ou inexecução.
- Substituir imediatamente a empresa contratada em casos de inexecução grave.
- Realizar auditorias para identificar falhas e corrigi-las rapidamente.
- Convocar licitantes subsequentes em caso de desclassificação do vencedor.

## 4. MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO

A Secretaria Municipal responsável deverá:

- Acompanhar a execução dos serviços por meio de fiscalização contínua.
- Realizar reuniões periódicas para ajustes no planejamento e execução.
- Publicar relatórios de execução e eventuais irregularidades detectadas.

Este mapa de riscos visa mitigar falhas e garantir a transparência e eficiência na contratação, conforme a Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021).

Moreilândia-PE, 06 de Fevereiro de 2025

**Edmundo Vitorio Galdino da Silva**  
Responsável pelo ETP