

MAPA DE RISCOS - FASE PREPARATÓRIA/PLANEJAMENTO							
(PROGRAMA GOIÁS POR TODOS)							
RISCO	CAUSAS PARA OCORRÊNCIA DO RISCO	CONSEQUÊNCIAS DO RISCO	PROBABILIDADE: - Raro - Improvável - Possível - Provável - Quase Certo	IMPACTO: - Desprezível - Menor - Moderado - Maior - Catastrófico	NÍVEL DO RISCO: - Baixo - Médio - Alto - Extremo	AÇÕES DE TRATAMENTO	RESPONSÁVEL POR IMPLANTAR AS AÇÕES DE TRATAMENTO
• Impugnação do edital.	1. Erros de redação; 2. Contradições no edital; 3. Especificações incompletas; 4. Vícios de legalidade.	1. Atraso no processo licitatório; 2. Necessidade de republicação; 3. Anulação do edital.	Possível	Moderado	Médio	1. Revisão técnica e jurídica do edital; 2. Análise da viabilidade construtiva do projeto; 3. Uso de checklists técnicos; 4. Compatibilização multidisciplinar.	Comissão de Licitação / Assessoria Jurídica
• Projeto básico/executivo incompleto ou inconsistente.	1. Ausência de sondagens e levantamentos; 2. Incompatibilidades entre disciplinas; 3. Falta de detalhamento do projeto.	1. Necessidade de aditivos futuros; 2. Atrasos na execução contratual; 3. Aumento dos custos da obra.	Possível	Maior	Alto	1. Revisão independente de projetos; 2. Uso de minutas padronizadas; 3. Compatibilização com o projeto básico.	Área Técnica / Coordenação de Projetos
• Estimativa orçamentária imprecisa.	1. Pesquisa de preços deficiente; 2. Falha na composição de custos indiretos; 3. Ausência de atualização de índices.	1. Licitação deserta ou fracassada; 2. Propostas inexequíveis; 3. Necessidade de aditivos contratuais.	Possível	Maior	Alto	1. Utilização de sistemas oficiais de referência (SINAPI, SICRO); 2. Revisão pelo controle interno; 3. Atualização periódica dos valores.	Área de Orçamento / Controle Interno
• Insuficiência de dotação orçamentária inicial.	1. Falha na previsão de recursos; 2. Ausência de vinculação à LOA/PPA; 3. Previsão subestimada para lotes.	1. Paralisação do certame; 2. Anulação do processo; 3. Responsabilização do gestor.	Improvável	Maior	Médio	1. Verificação prévia da existência de dotação e fonte de recurso; 2. Emissão de declaração de adequação orçamentária antes da publicação do edital.	Equipe de Planejamento / Setor Financeiro
• Sobreposição ou conflito entre lotes.	1. Divisão de lotes sem compatibilização técnica; 2. Cronogramas não integrados; 3. Interfaces mal definidas.	1. Atrasos na execução; 2. Disputas entre contratadas; 3. Aditivos de readequação de escopo.	Possível	Maior	Alto	1. Análise prévia de interfaces entre lotes; 2. Elaboração de cronograma integrado; 3. Definição clara das responsabilidades no edital.	Área Técnica / Coordenação de Projetos
• Riscos socioambientais e fundiários não mapeados.	1. Ausência de licenciamento prévio; 2. Áreas com passivos ambientais; 3. Ocupações irregulares.	1. Embargos administrativos ou judiciais; 2. Atrasos na disponibilização de áreas; 3. Aumento dos custos da obra.	Possível	Maior	Alto	1. Obtenção prévia de licenças ambientais; 2. Mapeamento fundiário das áreas; 3. Consultas a órgãos de patrimônio/arqueologia.	Área Ambiental / Jurídico / Unidade Fundiária
• Deficiências no Termo de Referência.	1. Critérios de medição pouco claros; 2. Ausência de indicadores de desempenho; 3. Especificações técnicas insuficientes.	1. Impugnações ao edital; 2. Propostas inexequíveis; 3. Dificuldades na fiscalização futura.	Possível	Moderado	Médio	1. Revisão multidisciplinar do Termo de Referência; 2. Validação por comissão técnica; 3. Uso de modelos referenciais.	Área Técnica / Assessoria Jurídica
• Baixa competitividade em determinados lotes.	1. Lotes com valores desproporcionais (muito altos ou muito baixos); 2. Localização remota da obra; 3. Excesso de exigências de habilitação.	1. Redução do número de licitantes; 2. Propostas acima do valor estimado; 3. Lotes desertos.	Possível	Moderado	Médio	1. Estruturação equilibrada dos lotes; 2. Calibragem adequada das exigências de habilitação; 3. Realização de audiências públicas e consultas ao mercado.	Equipe de Planejamento / Comissão de Licitação