Processo: 29/056559/2025
Folha: 56
Data: 30/09/2026
Nome: Tacia

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO
COGESP- Coordenaria de Infraestrutura, Fiscalização e Gestão de Obras Publicas

MAPA DE RISCOS DO PROCESSO: 0

Nº EVENTO	ATIVIDADE	RISCO			NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE TRATAMENTO	SETOR RESPONSÁVEL
		CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS			
RISCO 1	Levantamentos preliminares insuficientes	• Ausência de estudos técnicos adequados;	Definição inadequada da solução;	Retrabalho, aditivos e atraso;	ALTO	Revisão técnica do ETP	Administração
RISCO 2	Projeto básico incompleto/incompatível	• Falta de compatibilização entre disciplinas;	Alterações durante a execução;	Aditivos e paralisações;	ALTO	Compatibilização dos Projetos	Administração
RISCO 3	Ausência de estudos geotécnicos adequados	• Sondagem insuficientes;	Divergência entre projeto e realidade;	Aumento de custo e atraso	ALTO	Validação da Sondagens	Administração
RISCO 4	Orçamento com quantitativos incorretos	• Levantamento impreciso;	Sub/superestimativa do custo;	Sobrepreço ou aditivos	MÉDIO	Ajuste orçamentário antes da licitação	Administração
RISCO 5	Pesquisa de preços inadequada	• Metodologia incorreta ou dados insuficientes;	Orçamento de referência inconsistente	Licitação fracassada ou inexequível	MÉDIO	Revisão do orçamento	Administração
RISCO 6	Falta de licenciamento prévio	• Não obtenção de licenças;	Impossibilidade de iniciar obra	Paralisação e atraso	MÉDIO	Suspensão do processo até regularização	Administração
RISCO 7	Definição inadequada do objeto	• Escopo genérico ou impreciso;	Interpretação divergente	Conflitos contratuais	MÉDIO	Revisão do objeto	Administração
RISCO 8	Ausência de análise de riscos	• Falha no planejamento;	Não antecipação de eventos críticos	Aditivos e falhas na execução	MÉDIO	Revisão do planejamento	Administração
RISCO 9	Escolha inadequada do regime de execução	• Falta de análise técnica;	Contratação incompatível com o objeto	Ineficiência e aditivos	MÉDIO	Reavaliação do modelo	Administração
RISCO 10	Exigências técnicas inadequadas	• Super ou subdimensionamento de requisitos;	Restrição ou fragilidade técnica	Baixa competitividade ou má execução	MÉDIO	Ajuste do edital	Administração
RISCO 11	Restrição indevida à competitividade	• Exigência excessivas no edital;	Baixa participação de licitantes	Licitação fracassada ou direcionamento	MÉDIO	Retificação do edital	Administração
RISCO 12	Critérios de julgamento inadequados	• Definição imprecisa dos critérios;	Seleção de proposta inadequada	Problemas na execução	MÉDIO	Revisão do edital	Administração
RISCO 13	Proposta inexequível	• Falha na análise de exequibilidade;	Contratação com preço inviável	Paralisação ou baixa qualidade	ALTO	Desclassificação da proposta	Administração
RISCO 14	Impugnações e recursos	• Falhas no edital;	Suspensão do certame	Atraso na contratação	MÉDIO	Suspensão e ajuste do processo	Administração
RISCO 15	Falhas na habilitação	• Análise insuficiente da documentação;	Empresa sem capacidade técnica/financeira	Risco de inadimplemento	MÉDIO	Inabilitação do licitante	Administração
RISCO 16	Sobrepreço	• Orçamento de referência indequado;	Contratação acima do mercado	Dano ao erário	MÉDIO	Anulação ou revisão	Administração
RISCO 17	Falhas na condução do certame	• Erros operacionais ou procedimentos;	Nulidade do processo	Retrabalho e atraso	MÉDIO	Anulação do processo	Administração
RISCO 18	Conluio entre licitantes	• Falta de mecanismo de controle;	Redução da competitividade	Preço elevado	MÉDIO	Comunicação aos orgãos de controle	Administração
RISCO 19	Formalização contratual inadequada	• Cláusulas incompletas ou imprecisas;	Lacunas na execução contratual	Litígios e insegurança jurídica	MÉDIO	Aditivos corretivo	Administração
RISCO 20	Ausência de matriz de risco contratual	• Falha na alocação de riscos;	Transferência indevida e riscos	Desequilíbrio contratual	MÉDIO	Reequilíbrio contratual	Administração
RISCO 21	Garantia contratual insuficiente	• Definição inadequada da garantia;	Risco financeiro em inadimplemento	Dano ao erário	MÉDIO	Execução da garantia	Administração
RISCO 22	Não designação formal de fiscal	• Falha administrativa;	Ausência de acompanhamento	Falhas na execução e pagamentos indevidos	MÉDIO	Nomeação imediata	Administração
RISCO 23	Ordem de serviço sem requisitos claros	• Início sem planejamento adequado ;	Execução desorganizada	Atraso e retrabalho	MÉDIO	Reemissão da OS	Administração
RISCO 24	Não verificação da capacidade operacional	• Falha na conferência prévia;	Início sem estrutura adequada	Atraso na execução	MÉDIO	Notificação a empresa	Administração
RISCO 25	Falha na comunicação contratual inicial	• Ausência de reunião de alinhamento;	Interpretação divergente do contrato	Conflitos e retrabalho	MÉDIO	Alinhamento formal	Administração
RISCO 26	Ausência de plano de fiscalização	• Falta de planejamento do controle;	Fiscalização reativa e ineficiente	Risco ao erário	MÉDIO	Reestruturação do controle	Administração
RISCO 27	Planejamento executivo inadequado	• Não elaboração ou elaboração inadequada do Plano de Execução da Obra, cronograma inconsistente, falta de integração entre atividades;	Desorganização das frentes de serviços, conflitos operacionais e baixa produtividade	Atrasos no cronograma, aumento de custos indiretos, necessidade de reprogramações frequentes e risco de descumprimento contratual	ALTO	Exigir apresentação do Plano de Execução de Obra, Cronograma detalhado com sequencia logica, definição de frentes de serviços e recursos.	Contratada
RISCO 28	Cronograma inexequível	• Subdimensionamento de prazos, ausência de análise do caminho crítico, pressão para redução de prazo, falhas na análise técnica pela Administração	Descuprimento sistemático dos marcos contratuais e metas de execução	Atrasos , necessidade de prorrogação contratual, aplicação de sanções, pedidos de reequilíbrio e risco de paralisação	ALTO	Exigir cronograma detalhado com base técnica, análise do caminho crítico, validação pela fiscalização antes da Ordem de Serviços, compatibilização com produtividade e recursos	Contratada
RISCO 29	Mobilização Tardia	• Atraso na mobilização inicial, equipamentos, materiais e instalação do canteiro de obras após a emissão da Ordem de Serviços;	Início tardio da obra ou início sem condições adequadas de execução	Comprometimento do cronograma global, atraso acumulado, baixa produtividade inicial, e possível aplicação de sanções	ALTO	Estabelecer prazo máximo de mobilização no contrato, exigir plano de mobilização detalhado, verificar disponibilidade prévia de recursos	Contratada
RISCO 30	Mão de obra desqualificada	• Ausencia de criterio de qualificação, falha na gestao de pessoal da contratada, contratação de equipe sem capacitação;	Execução de serviços em desconformidade com as normas técnicas e especificações do projeto	Retrabalho, atraso, aumento de custos, baixa qualidade da obra e risco de dano ao erário	ALTO	Inspeções semanais	Contratada
RISCO 31	Falta de controle tecnológico	• Não exigência de plano de controle tecnológico, ausência de ensaios, falha na fiscalização, economia indevida por parte da contratada;	Execução de servicos sem verificação técnica (ensaios, testes, controle de qualidade)	Execução fora das especificações, perda de desempenho estrutural, retrabalho, pagamentos indevidos e risco de danos ao erário	ALTO	Verificação sistemática dos ensaios e resultados técnicos	Contratada
RISCO 32	Materiais inadequados	• Utilização de materiais que não atendem às especificações técnicas, normas ou padrões de qualidade exigidos no contrato;	Emprego de materiais fora das especificações técnicas ou sem comprovação de qualidade	Comprometimento da durabilidade e desempenho da obra, retrabalho, atrasos, rejeição de serviços e possível dano ao erário	ALTO	Exigir especificações ténicas detalhadas no contrato, aprovação prévia de materiais pela fiscalização, apresentação de certificados de qualidade e fichas técnicas	Contratada
RISCO 33	Falta de suprimentos	• Planejamento logístico inadequado, falhas na cadeia de suprimentos, atraso de fornecedores, má gestão de estoque pela contratada ;	Interrupção ou redução do ritmo das frentes de serviços por ausência de materiais ou insumo	Paralisações parciais, atraso no cronograma, aumento de custos indiretos e possível aplicações de sanções	ALTO	Exigir planejamento logistico e cronograma de suprimentos, definição de estoque minimo no canteiro, qualificação prévia de fornecedores	Contratada
RISCO 34	Acidentes	• Não atendimento às Normas Regulemantadoras (NR`S), ausência de treinamentos, uso inadequado ou ausência de EPI´s, EPC´s, falha na gestao de segurança;	Ocorrência de acidentes com trabalhadores durante a execução dos serviços	Inerdição da obra, afastamento de trabalhadores, atrasos no cronograma, responsabilização civil/administrativa e possível dano ao erário	ALTO	Exigir cumprimento da Normas Regulamentadoras (NR18,Nr35, etc...), apresentação e execução do PGR, treinamento obrigatórios, fornecimento e uso de EPI´s e EPC´s	Contratada
RISCO 35	Problemas ambientais	• Falta de licenciamento adequado, não atendimento às condicionantes ambientais, ausência de gestão de resíduos, desconhecimento ou negligência da contratada;	Ocorrência de infrações ambientais durante a execução dos serviços	Multas, embargo da obra, paralisação, atrasos no cronograma e responsabilização administrativa	ALTO	Garantir licenciamento ambiental prévio, cumprimento das condicionantes, implementar plano de gestão ambiental (PGA), treinamento da equipe	Contratada
RISCO 36	Eventos Climáticos	• Condições Climaticas desfavoráveis (chuvas intensas, enchentes, ventos fortes, alta umidade, etc...) ausência de planejamento sazonal;	Interrupção ou redução da produtividade das frentes de serviços devido às condições climáticas	Atraso no cronograma, necessidade de reprogramação das atividades e eventual prorrogação de prazo	ALTO	Planejamento da ora considerando sazonalidade climática, priorização de serviços internos em períodos chuvosos, adoção de técnica construtivas adequadas.	Contratada

Para conferir este documento digital, acesse o site https://papelzero.sed.ms.gov.br/consulta-publica-documento e informe o código LV7OZ830. Resolução nº 3.900 de 25/08/2021.