Mapa de gerenciamento de riscos da contratação

Concorrência Eletrônica nº 51/2026 | NDC nº 57/2026 | Processo Administrativo nº 51/2026

Este instrumento identifica riscos do planejamento, da seleção e da execução da obra de reforma e adequação da sede do CORE/MT e define ações e responsáveis pelo seu tratamento. Não substitui a matriz contratual de alocação de riscos que integra o edital.

1 Método de avaliação

Probabilidade e impacto são avaliados de 1 a 5. Probabilidade: 1 rara, 2 pouco provável, 3 possível, 4 provável e 5 muito provável. Impacto: 1 pequeno, 2 moderado, 3 significativo, 4 grave e 5 crítico para segurança, continuidade, legalidade ou recursos.

Nível de risco corresponde ao produto dos fatores: 1 a 4 baixo; 5 a 9 moderado; 10 a 16 alto; 17 a 25 crítico. As pontuações abaixo são avaliação inicial proposta. A equipe designada deve validá-las com os dados do projeto e registrar a data, os participantes e as evidências.

Riscos críticos exigem tratamento antes da etapa correspondente. Riscos altos exigem ação acompanhada pelo gestor. O risco residual representa a situação esperada após as medidas, a ser confirmada por evidência e não apenas pela redução numérica.

A escala deve ser aplicada a evento definido, com causa e consequência identificadas. Não se atribuirá baixa probabilidade apenas porque o evento ainda não ocorreu. A existência de um controle escrito também não demonstra sua eficácia: a redução do risco residual exige comprovar implantação, responsável e acompanhamento.

A aceitação de risco residual alto ou crítico será expressa, motivada e atribuída à autoridade competente. A equipe técnica indicará alternativas de tratamento e consequências de não executá-las. Risco à integridade física não poderá ser aceito apenas para manter o cronograma ou evitar custo de correção.

O gerenciamento dos riscos considerará as patologias registradas na inspeção, as revisões dos projetos de arquitetura, climatização e acabamentos, a compatibilização das disciplinas, a composição do orçamento e a verificação dimensional do elevador. As medidas correspondentes integrarão os controles dos riscos R01, R02, R03, R07 e R09, com responsável e encerramento comprovado por evidências.

ID	Fase e evento	Inicial	Responsável	Residual
R01	Planejamento — Projeto incompleto ou incompatível	4 × 5 = 20	Equipe técnica	2 × 5 = 10
R02	Planejamento — Orçamento sem suporte ou tributos inadequados	4 × 5 = 20	Orçamentista	2 × 4 = 8

Core-MT: Av. Ipiranga, nº 645 – Goiabeiras, Cuiabá – MT, CEP: 78.032-900
Tel.: (65) 3322-3090
E-mail: licitacao@core-mt.org.br / Site: www.core-mt.org.br

ID	Fase e evento	Inicial	Responsável	Residual
R03	Seleção — Modalidade incompatível com a natureza do objeto	3 × 5 = 15	Área técnica e licitações	1 × 5 = 5
R04	Seleção — Restrição injustificada de atestados	4 × 5 = 20	Equipe técnica e jurídico	2 × 4 = 8
R05	Seleção — Proposta sem exequibilidade demonstrada	3 × 5 = 15	Agente e apoio técnico	2 × 4 = 8
R06	Preparação — Imóvel ou licenças indisponíveis	3 × 4 = 12	Gestor	1 × 4 = 4
R07	Execução — Interferências ocultas ou patologia não diagnosticada	4 × 5 = 20	Fiscal técnico	3 × 4 = 12
R08	Execução — Acidente com trabalhadores ou usuários	3 × 5 = 15	Contratada e fiscal	2 × 5 = 10
R09	Execução — Atraso de fabricação ou integração do elevador	4 × 4 = 16	Contratada	2 × 4 = 8
R10	Execução — transferência indevida de qualquer parcela a terceiros, inclusive elevador	3 × 4 = 12	Gestor e fiscal	1 × 4 = 4
R11	Execução — Pagamento sem resultado ou sobrepreço em alteração	3 × 5 = 15	Fiscal e gestor	1 × 5 = 5
R12	Execução — Materiais ou instalações fora de especificação	3 × 4 = 12	Fiscal técnico	2 × 4 = 8
R13	Execução — Inadimplemento trabalhista e previdenciário	3 × 4 = 12	Fiscal administrativo	2 × 4 = 8
R14	Execução — Dano ambiental ou destinação irregular de resíduos	3 × 4 = 12	Contratada e fiscal	1 × 4 = 4
R15	Entrega — Recebimento sem comissionamento ou documentação	3 × 4 = 12	Comissão de recebimento	1 × 4 = 4
R16	Gestão — Prazo, garantia ou recursos sem acompanhamento	3 × 4 = 12	Gestor	1 × 4 = 4

R01 Projeto incompleto ou incompatível

Prevenção: Conferir disciplinas, revisões, orçamento e ART/RRT; emitir relatório de compatibilização.

Core-MT: Av. Ipiranga, nº 645 – Goiabeiras, Cuiabá – MT, CEP: 78.032-900
Tel.: (65) 3322-3090
E-mail: licitacao@core-mt.org.br / Site: www.core-mt.org.br

Contingência: Suspender a divulgação ou a frente afetada e promover correção aprovada.

Responsável pelo acompanhamento: Equipe técnica. Evidência de controle: arquitetura R003, relatórios de compatibilização e revisão técnica do Anexo V. Prazo de tratamento: antes da publicação do edital. Situação inicial: em tratamento documental.

R02 Orçamento sem suporte ou tributos inadequados

Prevenção: Revisar quantitativos, composições, BDI, cotações e regime tributário vigente.

Contingência: Revisar preço estimado e republicar se afetar propostas.

Responsável pelo acompanhamento: Orçamentista. Evidência de controle: planilha datada de 05/11/2026, memória BDI e análise da transição tributária. Prazo de tratamento: antes da aprovação do orçamento e da publicação. Situação inicial: em tratamento documental.

R03 Modalidade incompatível com a natureza do objeto

Prevenção: aprovar a motivação do enquadramento como obra de reforma e adequação e conferir sua correspondência com a concorrência, o edital e o cadastro eletrônico antes da divulgação.

Contingência: Retificar modalidade e reabrir prazos.

Responsável pelo acompanhamento: Área técnica e licitações. Evidência de controle: seção 1 das justificativas técnicas e análise jurídica prévia. Prazo de tratamento: antes da autorização de divulgação. Situação inicial: em tratamento documental.

R04 Restrição injustificada de atestados

Prevenção: Motivar parcelas, 50% e exigência de atestado único por parcela; testar impacto competitivo.

Contingência: Revisar exigência e republicar edital.

Responsável pelo acompanhamento: Equipe técnica e jurídico. Evidência de controle: Anexo I C e motivação de escala nas justificativas técnicas. Prazo de tratamento: antes da publicação da cláusula de habilitação. Situação inicial: em tratamento documental.

R05 Proposta sem exequibilidade demonstrada

Prevenção: Diligenciar custos, produtividade, equipe, BDI e oferta de fornecedores.

Contingência: Desclassificar motivadamente após diligência e convocar seguinte.

Responsável pelo acompanhamento: Agente e apoio técnico. Evidência de controle: planilha da proposta, diligência de custos e relatório do agente. Prazo de tratamento: antes da aceitação da proposta vencedora.

Core-MT: Av. Ipiranga, nº 645 – Goiabeiras, Cuiabá – MT, CEP: 78.032-900
Tel.: (65) 3322-3090
E-mail: licitacao@core-mt.org.br / Site: www.core-mt.org.br

R06 Imóvel ou licenças indisponíveis

Prevenção: Conferir direito de intervenção, desocupação, aprovações e seguros antes da OS.

Contingência: Adiar mobilização e formalizar efeitos sem pagamento de serviços inexistentes.

Responsável pelo acompanhamento: Gestor. Evidência de controle: plano de ocupação, licenças e liberação formal do imóvel. Prazo de tratamento: antes da ordem de serviço.

R07 Interferências ocultas ou patologia não diagnosticada

Prevenção: Realizar diagnóstico e levantamentos suficientes; alocar risco na matriz contratual.

Contingência: Isolar área, laudo, análise causal e decisão de alteração ou reequilíbrio.

Responsável pelo acompanhamento: Fiscal técnico. Evidência de controle: inspeção de 05/08/2026, projeto de reforço e registros de abertura. Prazo de tratamento: antes de intervenção estrutural e durante a abertura de frentes.

R08 Acidente com trabalhadores ou usuários

Prevenção: PGR, treinamentos, isolamento, instalações provisórias seguras e fiscalização.

Contingência: Paralisar atividade de risco, prestar socorro e apurar responsabilidades.

Responsável pelo acompanhamento: Contratada e fiscal. Evidência de controle: programas de segurança, inspeções e registros de treinamento. Prazo de tratamento: antes da mobilização e em cada mudança de frente.

R09 Atraso de fabricação ou integração do elevador

Prevenção: conferir dimensões e interfaces do elevador; verificar equipe habilitada da própria contratada, plano de aquisição do equipamento e cronograma de fabricação, instalação e comissionamento, vedada subcontratação de qualquer parcela.

Contingência: Plano de recuperação e medidas contratuais conforme causa.

Responsável pelo acompanhamento: Contratada. Evidência de controle: programação de fabricação, desenhos de interface e relatório de testes. Prazo de tratamento: nos primeiros 10 dias da execução, com revisão em cada marco.

R10 Transferência indevida da execução a terceiros

Prevenção: conferir contratos de fornecimento, vínculos dos profissionais, equipes presentes e ART/RRT; exigir execução direta, inclusive da montagem, instalação, testes e comissionamento do elevador. A compra do equipamento não poderá incluir repasse de parcela executiva.

Core-MT: Av. Ipiranga, nº 645 – Goiabeiras, Cuiabá – MT, CEP: 78.032-900
Tel.: (65) 3322-3090
E-mail: licitacao@core-mt.org.br / Site: www.core-mt.org.br

Contingência: interromper a parcela transferida irregularmente, notificar a contratada para regularização, preservar a segurança e instaurar a apuração contratual cabível, sem autorização excepcional de subcontratação.

Responsáveis pelo acompanhamento: gestor e fiscais. Evidências: registros das equipes da contratada, vínculos dos profissionais, ART/RRT, contratos de fornecimento e verificações do canteiro. Prazo de tratamento: antes do início da parcela e durante o acompanhamento das frentes e das medições.

R11 Pagamento sem resultado ou sobrepreço em alteração

Prevenção: Medição por marcos com evidências; orçamento detalhado e manutenção do desconto global.

Contingência: Glosar, corrigir medição e apurar dano, se existente.

Responsável pelo acompanhamento: Fiscal e gestor. Evidência de controle: boletim de resultados, memória financeira e evidências de aceite. Prazo de tratamento: antes de cada ateste e pagamento.

R12 Materiais ou instalações fora de especificação

Prevenção: Aprovar fichas, amostras justificadas e inspeções de serviços ocultos.

Contingência: Rejeitar e refazer parcela sem custo por falha da executora.

Responsável pelo acompanhamento: Fiscal técnico. Evidência de controle: fichas técnicas, registros de recebimento e ensaios. Prazo de tratamento: antes de compras críticas, recebimento e ocultação de serviços.

R13 Inadimplemento trabalhista e previdenciário

Prevenção: Verificações proporcionais de registros, encargos e medidas contratuais.

Contingência: Notificar e apurar; adotar medidas legais sem reter indiscriminadamente pagamento devido.

Responsável pelo acompanhamento: Fiscal administrativo. Evidência de controle: certidões e documentos legalmente pertinentes à prestação. Prazo de tratamento: na mobilização e em cada medição, conforme pertinência legal.

R14 Dano ambiental ou destinação irregular de resíduos

Prevenção: PGRCC, segregação, licenças e comprovantes de transporte e destinação.

Contingência: Suspender manejo irregular, corrigir e comunicar autoridades quando cabível.

Responsável pelo acompanhamento: Contratada e fiscal. Evidência de controle: comprovantes de transporte e destinação e diário de execução. Prazo de tratamento: antes de cada retirada e destinação de resíduos.

Core-MT: Av. Ipiranga, nº 645 – Goiabeiras, Cuiabá – MT, CEP: 78.032-900
Tel.: (65) 3322-3090
E-mail: licitacao@core-mt.org.br / Site: www.core-mt.org.br

R15 Recebimento sem comissionamento ou documentação

Prevenção: Lista de testes, as built, manuais, treinamento e licenças de operação.

Contingência: Registrar pendências e recusar recebimento da parte afetada.

Responsável pelo acompanhamento: Comissão de recebimento. Evidência de controle: testes integrados, documentação final e termos de recebimento. Prazo de tratamento: antes dos recebimentos provisório e definitivo.

R16 Prazo, garantia ou recursos sem acompanhamento

Prevenção: Agenda de vencimentos e registro mensal físico e financeiro.

Contingência: Regularizar cobertura, dotação e decisões antes de eventos críticos.

Responsável pelo acompanhamento: Gestor. Evidência de controle: painel de prazos, controle de garantia e relatórios mensais. Prazo de tratamento: na assinatura, mensalmente e antes do término de vigência e garantias.

2 Atualização e comunicação

Atualizar ao concluir o ETP e o termo de referência, após o parecer jurídico, antes da publicação, após a seleção, na reunião inicial e sempre que houver mudança relevante de escopo, prazo, preço, sistema ou condição do imóvel. Durante a execução, a revisão será mensal e em eventos críticos.

O fiscal informa eventos e sinais de alerta ao gestor. O gestor encaminha decisões fora de sua competência à autoridade. A resposta a um risco não autoriza alteração contratual nem pagamento sem instrumento e pressupostos próprios.

O acompanhamento observará o orçamento, os projetos executivos e os critérios de contratação consolidados no processo. A Coordenação Administrativa coordenará as atualizações, com participação da área técnica, do Setor de Licitações, do Setor Financeiro e da Assessoria Jurídica. Cada ocorrência de execução será registrada na data efetiva, com evidência, medida e decisão, sem atribuir encerramento a ação ainda não demonstrada.

O acompanhamento registrará o gatilho de ocorrência, a ação imediata, a decisão de continuidade ou suspensão e os efeitos no contrato. Um mesmo evento pode afetar planejamento, segurança e preço, mas deve ter uma única identificação de causa para evitar registros financeiros duplicados.

Cada reunião mensal de acompanhamento deverá conferir ações vencidas, mudanças de probabilidade ou impacto, novos riscos e eficácia dos controles. A ata indicará pendências que dependam do CORE/MT e da contratada, sem usar o mapa como autorização para aditivo, contratação extra ou dispensa de requisito.

Core-MT: Av. Ipiranga, nº 645 – Goiabeiras, Cuiabá – MT, CEP: 78.032-900
Tel.: (65) 3322-3090
E-mail: licitacao@core-mt.org.br / Site: www.core-mt.org.br

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIZ JULIANO RAMOS
Data: 17/11/2026 13:23:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Luiz Juliano Ramos
Engenheiro Civil — CREA 37.280/D-MT
Assessor Técnico
D7 SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL E EDIFICACAO LTDA

A identificação e a validade das assinaturas serão as dos registros eletrônicos efetivamente apostos no processo.

Core-MT: Av. Ipiranga, nº 645 – Goiabeiras, Cuiabá – MT, CEP: 78.032-900
Tel.: (65) 3322-3090
E-mail: licitacao@core-mt.org.br / Site: www.core-mt.org.br