



MAPA DE RISCO

PROJETO CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 (FNDE/PROINFÂNCIA)

Órgão Executor: Município convenente / FNDE – Ministério da Educação

Objeto: Construção de Creche Pré-Escola Tipo 1

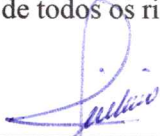
<i>Categoria de Risco</i>	<i>Descrição</i>	<i>Probabilidade</i>	<i>Impacto</i>	<i>Nível de Risco</i>	<i>Medidas Mitigadoras / Controles</i>
1. Risco Técnico/Operacional	Falhas na execução (uso incorreto de materiais, desrespeito às normas técnicas da ABNT e FNDE).	Média	Alta	Alto	Fiscalização técnica contínua; exigência de ART/RRT; conferência de materiais conforme memorial e manuais FNDE.
2. Risco de Engenharia/Projeto	Divergência entre projeto básico padrão e condições locais (solo, topografia, clima).	Alta	Alta	Crítico	Exigir sondagem geotécnica; revisar projetos executivos; homologação pelo FNDE/CGEST antes da execução.
3. Risco Ambiental e de Segurança do Trabalho	Acidentes de obra, descarte irregular de resíduos, poluição sonora e contaminação.	Média	Alta	Alto	Cumprir NR-18, NR-35 e normas ambientais; plano de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC).
4. Risco de Cronograma	Atrasos por chuvas, greves ou má gestão do canteiro.	Média	Alta	Alto	Cronograma físico-financeiro detalhado; reuniões de acompanhamento; aplicação de penalidades contratuais.
5. Risco Financeiro	Inadimplência, sobrepreço ou desequilíbrio econômico-financeiro.	Média	Alta	Alto	Pesquisa de preços (IN nº 65/2021), reajuste contratual anual, garantias conforme art. 96 da Lei 14.133/2021.
6. Risco Jurídico/Contratual	Descumprimento das cláusulas, falhas de fiscalização ou aditivos indevidos.	Baixa	Alta	Médio	Acompanhamento jurídico; registro formal de ocorrências; observância dos arts. 89-95 da Lei 14.133/2021.
7. Risco de Integridade	Conflito de interesses, fraude em medições ou direcionamento de contratação.	Média	Alta	Alto	Plano de Integridade; segregação de funções; uso do PNCP; auditoria interna e controle social.



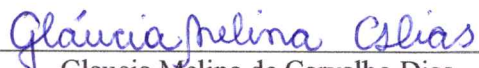
					(PGRCC)		
<i>Execução</i>	Gestão de Contrato	Ausência de registros adequados no diário de obras	Média	Médio	Médio	Adoção de sistema de acompanhamento digital	Fiscalização
<i>Pós-Obra</i>	Manutenção	Falta de manutenção preventiva conforme NBR 5674	Alta	Médio	Alto	Entrega do plano de manutenção preventiva ao gestor escolar	Secretaria de Educação

2. TRATAMENTO DOS RISCOS (PLANO DE AÇÃO)

- **Monitoramento Contínuo:** Relatórios mensais de acompanhamento físico-financeiro.
- **Gestão Integrada:** Reuniões periódicas entre engenharia, jurídico e fiscalização.
- **Controle Preventivo:** Atualização do mapa de riscos em cada fase da contratação.
- **Comunicação:** Divulgação do status dos riscos em relatórios de governança.
- **Registro:** Inserção de todos os riscos e ações no Sistema de Gestão de Contratos.



Nelcy Aquino Pinheiro
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
Portaria nº 418/2025/GAB/PMI



Gláucia Melina de Carvalho Dias
Engenheira Civil
CREA 1508812527