

MAPA DE RISCOS – OBRAS DE ENGENHARIA**Dados do Processo:**

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO, MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NA INSTALAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MODULAR E DE 03 RESERVATÓRIOS VITRIFICADOS DE 3000M ³ PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Nº do Processo:	Processo Administrativo Nº 014-2025 - Concorrência Pública Nº 003 - Redes Elevatórias de Esgoto

Fase de Análise:

☒	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	☒	Gestão do Contrato
-------------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendido.

O presente documento foi elaborado conforme recomendação da IN nº 5/2017.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingenciais, bem como a identificação dos responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
BAIXO	5
MÉDIO	10
ALTO	15

Descrição dos impactos:

- Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

- Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

PROBABILIDADE	ALTO	75	150	225
	MÉDIO	50	100	150
	BAIXO	25	50	75
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
IMPACTO				

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

Se estiverem na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, SELEÇÃO DO FORNECEDOR E GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				
Probabilidade:	☒	Baixa	☐	Média	☐
Impacto:	☐	☐	Baixo	☐	Médio
	☐	☐	☐	☐	☒
Dano(s): Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Ação(ões) Preventiva(s): Escolher equipe e ou servidor com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.					Responsável: SETOR REQUISITANTE /LICITAÇÃO
Ação(ões) de Contingência: Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. Designar membros com mais experiência em contratações.					Responsável: SETOR REQUISITANTE /LICITAÇÃO

Risco 02:	AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS					
Probabilidade:		Baixa	☒	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	☒	Alto
Dano(s): Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço.						
Ação(ões) Preventiva(s): Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.					Responsável: DIREÇÃO/ SAMAe	
Ação(ões) de Contingência: Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.					Responsável: SETOR REQUISITANTE /ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	

Risco 03:	INADEQUADA ELABORAÇÃO DO TR					
Probabilidade:		Baixa	☒	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	☒	Alto
Dano(s): Licitação impugnada, aditivos contratuais.						
Ação(ões) Preventiva(s): Revisão técnica detalhada e validação jurídica do TR.					Responsável: SETOR REQUISITANTE/ CAPACIDADE TÉCNICA	
Ação(ões) de Contingência: Reedição do edital e novo certame.					Responsável: SETOR REQUISITANTE/ CAPACIDADE TÉCNICA	

Risco 04:	DEFINIÇÃO DE EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS, DE CARÁTER RESTRITIVO NO EDITAL, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA.					
Probabilidade:		Baixa	☒	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	☒	Alto
Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto.						
Ação(ões) Preventiva(s): Rigor na análise de atestados, ARTs e critérios de qualificação					Responsável: LICITAÇÃO / SETOR REQUISITANTE	
Ação(ões) de Contingência: Rescisão contratual e convocação da 2ª colocada.					Responsável: LICITAÇÃO / SETOR REQUISITANTE	

Risco 05:	ATRASOS NA ENTREGA/ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS					
Probabilidade:		Baixa	☒	Média		Alta
Impacto:		Baixo	☒	Médio		Alto
Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, atraso no início da execução						
Ação(ões) Preventiva(s): Cláusulas contratuais com prazos rigorosos e penalidades				Responsável: FISCAL TÉCNICO/ GESTOR DE CONTRATO		
Ação(ões) de Contingência: Aplicação de multa contratual e ajuste de cronograma.				Responsável: FISCAL TÉCNICO/ GESTOR DE CONTRATO		

Risco 06:	AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS					
Probabilidade:		Baixa	☒	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	☒	Alto
Dano(s): Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço.						
Ação(ões) Preventiva(s): Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa.				Responsável: SETOR REQUISITANTE /LICITAÇÃO		
Ação(ões) de Contingência: Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida.				Responsável: SETOR REQUISITANTE /ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		

Risco 07:	FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DA ETA DURANTE STARTUP					
Probabilidade:		Baixa	☒	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	☒	Alto
Dano(s): Interrupção no fornecimento de água, testes ineficazes						
Ação(ões) Preventiva(s): Testes de fábrica + operação assistida com técnicos especializados				Responsável: CONTRATADA/ FISCALIZAÇÃO		
Ação(ões) de Contingência: Acionamento de garantias e substituição dos componentes				Responsável: CONTRATADA/ FISCALIZAÇÃO		

Risco 08:	NÃO CUMPRIMENTO DA OPERAÇÃO ASSISTIDA					
Probabilidade:		Baixa	☒	Média		Alta

Impacto:			Baixo		Médio	☒	Alto
Dano(s): Sistema sem validação, riscos à saúde pública							
Ação(ões) Preventiva(s): Cláusula contratual exigindo ART e presença contínua de técnicos.						Responsável: CONTRATADA/ FISCALIZAÇÃO	
Ação(ões) de Contingência: Substituição do técnico e extensão do período assistido.						Responsável: CONTRATADA/ FISCALIZAÇÃO	

Risco 09:	INTERFERÊNCIAS CLIMÁTICAS						
Probabilidade:			Baixa		Média	☒	Alta
Impacto:			Baixo	☒	Médio		Alto
Dano(s): Atrasos no cronograma de execução							
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento de cronograma considerando sazonalidade.						Responsável: CONTRATADA/ GESTOR DE CONTRATO	
Ação(ões) de Contingência: Prorrogação contratual conforme Lei 14.133.						Responsável: CONTRATADA/ GESTOR DE CONTRATO	

Risco 10:	PROBLEMAS COM LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DOS RESERVATÓRIOS E MÓDULOS						
Probabilidade:			Baixa	☒	Média		Alta
Impacto:			Baixo		Médio	☒	Alto
Dano(s): Danos aos equipamentos, atraso na instalação							
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento logístico detalhado com seguro de transporte						Responsável: CONTRATADA	
Ação(ões) de Contingência: Acionamento do seguro e substituição das peças danificadas.						Responsável: CONTRATADA	

Risco 11:	FALHA NA INTEGRAÇÃO COM ESTRUTURAS EXISTENTES (ETA QUEIMA PÉ)						
Probabilidade:			Baixa	☒	Média		Alta
Impacto:			Baixo		Médio	☒	Alto

Dano(s): Incompatibilidades, retrabalho	
Ação(ões) Preventiva(s): Análise prévia de compatibilidade e fornecimento de croquis para aprovação	Responsável: CONTRATADA
Ação(ões) de Contingência: Ajuste técnico e readequação de projeto	Responsável: CONTRATADA

Risco 12:	FALTA DE DOCUMENTAÇÃO FINAL (AS BUILT, MANUAIS, LICENÇAS)				
Probabilidade:		Baixa	☒	Média	Alta
Impacto:		Baixo	☒	Médio	Alto
Dano(s): Dificuldade de operação e manutenção futura					
Ação(ões) Preventiva(s): Cláusulas claras com exigência de entrega digital e impressa				Responsável: CONTRATADA	
Ação(ões) de Contingência: Suspensão de pagamento final até regularização				Responsável: CONTRATADA/ FISCALIZAÇÃO	

Risco 13:	RESPONSÁVEL TÉCNICO AUSENTE OU INEFICIENTE				
Probabilidade:	☒	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo	☒	Médio	Alto
Dano(s): Erros técnicos, má comunicação e execução					
Ação(ões) Preventiva(s): Verificação de presença em diário de obras e exigência de ARTs				Responsável: CONTRATADA/ FISCALIZAÇÃO	
Ação(ões) de Contingência: Notificação formal e substituição do RT suspensão de pagamento final até regularização				Responsável: CONTRATADA/ FISCALIZAÇÃO	

Risco 14:	MÁ GESTÃO DO CONTRATO				
Probabilidade:		Baixa	☒	Média	Alta
Impacto:		Baixo	☒	Médio	Alto
Dano(s): Má qualificação do gestor e fiscal de contrato					
Ação(ões) Preventiva(s): Escolha de Gestor e fiscal do contrato adequada as especialidades exigidas pelo projeto.				Responsável: GESTOR / SAMAÉ	
Ação(ões) de Contingência: Realizar qualificação dos servidores.				Responsável: GESTOR/ SAMAÉ	

Risco 15:	ERRO NA ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO OU NO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA, COM AUMENTO DO PREÇO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano(s): Erro da estimativa de custo, que geram acrescimo do custo, salvo aqueles que decorram diretamente de mudança tributárias ou políticas publicas.						
Ação(ões) Preventiva(s): Previsão no edital e no contrato exigindo garantia da execução do contrato; Previsão no contrato de que não haverá reequilíbrio economico-financeiro nesta hipotese.					Responsável: CONTRATADA	
Ação(ões) de Contingência: Previsão no contrato de que as responsabilidades e riscos da execução da obra são da CONTRATADA.					Responsável: CONTRATADA	

MATRIZ DE RISCO:

↑ PROBABILIDADE	ALTO		8	
	MÉDIO		11, 5	10, 9, 7, 6, 4, 3, 2
	BAIXO		12	1
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
→ IMPACTO				

Os níveis de probabilidade e impacto são estimativos e podem ser ajustados com base na matriz de severidade definida no edital. A responsabilidade é sempre alocada considerando os princípios do equilíbrio contratual e da matriz de risco da contratação integrada, onde o contratado assume maior parte dos riscos técnicos. Recomenda-se que este documento seja anexo ao edital e ao contrato, com base no art. 22, §3º da Lei 14.133/2021.

Tangará da Serra -MT, 8 de agosto de 2025

Nalbert Jardim Lopes da Silva
 Supervisor Técnico de Projetos de Engenharia



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B6DC-61E0-28A9-C962

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



NALBERT JARDIM LOPES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-70) em 08/08/2025 15:36:03 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B6DC-61E0-28A9-C962>