MAPA DE RISCO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da construção da Indústria de Lácteos de Tauá.

1. INTRODUÇÃO

A gestão de riscos na fase preparatória da contratação é medida essencial para assegurar a qualidade do planejamento, da seleção do fornecedor e da execução das ações demandadas pelo Município. Este mapa de risco foi elaborado para a construção da Indústria de Lácteos de Tauá, em lote único, contemplando as obras civis da edificação industrial, com valor estimado de R$ 1.030.612,52, viabilizadas por meio do Contrato de Repasse nº 959307/2024/MIDR/CAIXA.

O mapa preserva os riscos gerais aplicáveis a obras públicas e incorpora eventos críticos relacionados às especificidades técnicas do empreendimento, incluindo fundações em sapatas isoladas, estrutura metálica, vedações em isopainel EPS, escavação em rocha com uso de explosivos, implantação de mini estação de tratamento de efluentes (ETE), instalações elétricas, hidrossanitárias e de prevenção e combate a incêndio e cumprimento das exigências do contrato de repasse federal.

As medidas preventivas e de contingência visam assegurar a aderência ao cronograma físico-financeiro, a segurança do trabalho, a qualidade e a durabilidade da edificação, a compatibilidade entre projetos, orçamento e execução, a regularidade da prestação de contas e a entrega da edificação industrial concluída e em condições de uso, sem prejuízo dos controles usuais de orçamento, medições, alterações contratuais e garantias.

2. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Probabilidade: Baixa – evento improvável diante dos controles existentes; Média – evento plausível, com ocorrência conhecida em obras similares; Alta – evento esperado ou já verificado no contexto da contratação.

Impacto: Moderado – efeitos pontuais e de fácil correção; Alto – atrasos ou custos adicionais relevantes, porém administráveis; Muito Alto – paralisação da obra, risco à segurança de pessoas, prejuízo ao erário ou comprometimento da regular aplicação dos recursos do repasse.

Nível de risco, obtido pela combinação entre probabilidade e impacto: Baixa × Moderado = Baixo; Baixa × Alto ou Média × Moderado = Médio; Baixa × Muito Alto, Média × Alto ou Alta × Moderado = Alto; Média × Muito Alto, Alta × Alto ou Alta × Muito Alto = Crítico. Os riscos de nível Alto e Crítico exigem a

Prefeitura Municipal de Tauá/CE - Comissão Permanente de Licitação - CPL Fls 911

adoção das ações preventivas antes da abertura da licitação ou desde o início da execução, conforme a fase, com acompanhamento prioritário pelos responsáveis indicados.

3. TABELA DE ANÁLISE DE RISCOS

Riscos	Consequências	Análise (Prob./Impacto/Nível)	Ação Preventiva (Responsável)	Ação de Contingência (Responsável)
FASE 1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				
R1: DFD, ETP, projeto básico ou orçamento incompletos ou desalinhados ao objeto.	Retrabalho, atraso do certame, lacunas de escopo e contratação de solução inadequada.	**Prob.:** Baixa **Impacto:** Alto **Nível:** Médio	Revisar os artefatos, com matriz de responsabilidades e descrição completa das obras civis, instalações, testes e entrega. **(Ordenador/UGP/Equipe Técnica)**	Complementar os documentos e suspender o prosseguimento até a validação técnica e administrativa. **(Ordenador/UGP)**
R2: Falhas na adequação dos projetos de fundação e sanitário às condições reais da sondagem.	Recalques diferenciais, instabilidade estrutural ou falhas na destinação de efluentes diante da camada impenetrável a 1,30 m.	**Prob.:** Baixa **Impacto:** Muito Alto **Nível:** Alto	Adotar os projetos revisados com sapatas isoladas e mini estação de tratamento de efluentes, verificando compatibilidade e responsabilidade técnica. **(Projetista/UGP)**	Paralisar os serviços afetados, realizar avaliação complementar e emitir solução técnica formal de reforço ou adequação. **(Fiscal Técnico/Projetista)**
R3: Incompatibilidade entre projetos, planilha orçamentária, cronograma e instalações.	Interferências em campo, retrabalho, aditivos, atraso e impossibilidade de utilizar a edificação.	**Prob.:** Baixa **Impacto:** Muito Alto **Nível:** Alto	Compatibilizar projetos estrutural, arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, prevenção contra incêndio, ETE, inclusive cargas e pontos de conexão previstos em projeto. **(Projetistas/UGP)**	Emitir solução técnica formal, reprogramar os serviços atingidos e submeter alterações às análises competentes antes da execução. **(Fiscal/Projetista/UGP)**
R4: Quantitativos, preços, composições	Sobrepreço, insuficiência de saldo, desequilíbrio	**Prob.:** Baixa **Impacto:** Alto	Conferir quantitativos, composições, BDI, encargos, cotações e referências de	Revisar a planilha e submeter ajustes à análise técnica, jurídica e

Prefeitura Municipal de Tauá/CE - Comissão Permanente de Licitação
CPL Fls 78

Riscos	Consequências	Análise (Prob./Impacto/Nível)	Ação Preventiva (Responsável)	Ação de Contingência (Responsável)
ou memória de cálculo inadequados.	contratual ou impossibilidade de concluir o objeto.	**Nível:** Médio	preços, com memória rastreável. **(Equipe Técnica/Projetista/UGP)**	da mandatária antes de sua execução. **(Gestor/UGP/Ordenador)**
FASE 2 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR				
R5: Impugnações ou questionamentos por exigências restritivas ou critérios pouco claros.	Suspensão, republicação ou atraso do certame.	**Prob.:** Baixa **Impacto:** Alto **Nível:** Médio	Motivar as exigências de qualificação técnica e os critérios de aceitabilidade, submetendo os instrumentos da licitação à análise técnica e jurídica. **(Ordenador/UGP)**	Responder tempestivamente, corrigir os documentos e reabrir o prazo quando exigido. **(Ordenador/UGP)**
R6: Contratação de empresa sem capacidade financeira e operacional para a execução da obra civil industrial.	Baixa qualidade, atrasos crônicos, falhas de integração, abandono ou rescisão contratual.	**Prob.:** Baixa **Impacto:** Muito Alto **Nível:** Alto	Exigir qualificação e acervo compatíveis com construção civil industrial, estrutura metálica e vedações em isopainel; analisar exequibilidade, equipe e cronograma. **(Ordenador/UGP)**	Diligenciar, desclassificar propostas que não comprovem aptidão ou exequibilidade e convocar o licitante subsequente, quando cabível. **(Assessoria Jurídica/UGP)**
FASE 3 - EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL				
R7: Falhas na fabricação ou montagem da estrutura metálica e na vedação com isopainel EPS.	Instabilidade ao vento, infiltrações, corrosão e perda do isolamento térmico e sanitário.	**Prob.:** Média **Impacto:** Alto **Nível:** Alto	Inspecionar componentes, certificados e proteção anticorrosiva; conferir prumo, alinhamento, içamento, parafusos, soldas, juntas e arremates por equipe especializada. **(Fiscal Técnico/Contratada)**	Rejeitar montagens ou materiais não conformes e exigir retrabalho, reforço ou substituição antes da medição. **(Fiscal/Gestor)**
R8: Implantação ou operação inadequada da mini ETE e das	Contaminação ambiental, odores, sanções, interdição	**Prob.:** Baixa **Impacto:** Muito Alto	Verificar dimensionamento, estanqueidade, cotas, pontos de inspeção, destinação do efluente e	Suspender o lançamento, conter impactos, corrigir o sistema e repetir testes antes de liberar a

Prefeitura Municipal de Tauá/CE - Comissão Permanente de Licitação
CPL Fls 213

Riscos	Consequências	Análise (Prob./Impacto/Nível)	Ação Preventiva (Responsável)	Ação de Contingência (Responsável)
instalações sanitárias.	sanitária e impedimento de funcionamento.	**Nível:** Alto	requisitos ambientais; prever testes e orientação operacional. **(Projetista/Fiscal/Contratada)**	operação. **(Fiscal/Gestor/Contratada)**
R9: Atraso por chuvas, falta de materiais, mão de obra insuficiente ou falhas logísticas.	Descumprimento do cronograma físico-financeiro, risco às metas do contrato de repasse e postergação da entrega.	**Prob.:** Média **Impacto:** Muito Alto **Nível:** Crítico	Exigir cronograma executivo detalhado, plano de suprimentos, aquisição antecipada de itens críticos, marcos de controle e reuniões periódicas. **(Contratada/Gestor/Fiscal)**	Exigir plano de recuperação, reprogramar frentes, reter pagamentos quando cabível e aplicar sanções contratuais. **(Ordenador/Gestor)**
R10: Não conformidade de materiais, instalações ou acabamentos.	Retrabalho, redução da vida útil, comprometimento da higiene industrial e impossibilidade de funcionamento.	**Prob.:** Média **Impacto:** Alto **Nível:** Alto	Fiscalizar especificações, certificados, recebimento, armazenamento, execução e requisitos sanitários, com ensaios, registros fotográficos e checklists. **(Fiscal Técnico/Projetista)**	Rejeitar serviços ou materiais, exigir correção ou substituição e reter a medição até a conformidade. **(Fiscal/Gestor)**
R11: Medições divergentes, alterações sem fundamento ou documentação insuficiente para prestação de contas.	Pagamento indevido, glosa, devolução de recursos com atualização pela SELIC e Tomada de Contas Especial.	**Prob.:** Baixa **Impacto:** Muito Alto **Nível:** Alto	Adotar memória de medição, relatório fotográfico, conferência cumulativa, controle da garantia e observância dos limites legais e do Contrato de Repasse. **(Fiscal/Gestor/UGP)**	Suspender a liquidação, revisar medições, corrigir registros e submeter alterações às análises técnica, jurídica e do órgão repassador. **(Fiscal/Gestor/Ordenador)**

Prefeitura Municipal de Tauá/CE - Comissão Permanente de Licitação - CPL - Fls 94

4. CONCLUSÃO

A análise demonstra que a contratação para a construção da Indústria de Lácteos de Tauá é necessária ao cumprimento das metas do Contrato de Repasse nº 959307/2024/MIDR/CAIXA e ao fomento produtivo local. A execução deverá observar os projetos compatibilizados, a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro, as normas de segurança, ambientais, sanitárias e de desempenho, bem como as exigências de fiscalização e prestação de contas.

Conclui-se pela viabilidade da contratação, condicionada à adoção e ao monitoramento das medidas de tratamento previstas neste mapa, com especial atenção às condições suspensivas do repasse, às soluções de fundação e tratamento de efluentes, à segurança na escavação em rocha e na montagem estrutural e ao atendimento tempestivo dos prazos do órgão repassador. Os controles deverão ser observados nas etapas subsequentes da contratação e nas rotinas de fiscalização, com responsáveis, evidências de verificação e resposta tempestiva aos eventos que possam comprometer prazo, custo, qualidade, segurança ou regularidade da aplicação dos recursos do repasse.

Tauá/CE, 06 de outubro de 2026.

Antônia Marcileide de Castro
Ordenador de Despesas
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos
Decreto nº 01022011/2025-GABP

Kleber Correia Lima Filho
Coordenador Geral
UGP - Unidade de Gestão de Projetos
CREA - 8036 D
Matrícula – 00065511

Prefeitura Municipal de Tauá/CE - Comissão Permanente de Licitação - CPL - Fls 915