SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPÍPEDO OU CONCRETO ASFÁLTICO E TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

DFD nº 800 | PCA nº 102/2026 | Item do PCA nº 29223 | SRP – Concorrência Eletrônica – Empreitada por Preço Unitário – Critério: menor preço aferido pelo menor preço global do lote

ID	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P Inicial	I Inicial	Risco Inicial	Classificação Inicial	Ação Preventiva / Mitigadora	Ação de Contingência	Responsável	P Residual	I Residual	Risco Residual	Classificação Residual
1.1	**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**	Incompatibilidade entre ETP, Memorial Descritivo e de Cálculo, projetos-padrão, planilha orçamentária e TR/Projeto Básico	Elaboração das peças em momentos distintos; alterações não refletidas nos demais documentos; falhas de revisão cruzada.	Contradições no processo, quantitativos ou especificações divergentes, impugnações, necessidade de correções e risco de execução inadequada.	3	5	15	Extremo	Realizar compatibilização formal entre ETP, Memorial, PP1 a PP5, mapas, Caderno Técnico Orçamentário e TR/PB antes da publicação; utilizar lista de verificação e controle de versão.	Suspender o avanço da fase preparatória ou a emissão da OS afetada, corrigir as peças e registrar a revisão antes da continuidade.	Equipe de Planejamento / Engenharia da SEMINFRA	1	5	5	Médio
1.2	**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**	Estimativa inadequada dos quantitativos do SRP	Variabilidade das condições das vias; impossibilidade de investigar previamente todos os trechos; premissas estimativas de distribuição entre vias e projetos-padrão.	Saldo insuficiente ou superdimensionado de itens; necessidade de replanejamento; redução da capacidade de atendimento da Ata.	4	4	16	Extremo	Basear os quantitativos nos levantamentos disponíveis e nas memórias de cálculo; explicitar premissas; utilizar projetos-padrão e limites máximos estimados; revisar antes da licitação.	Repriorizar as demandas dentro dos saldos disponíveis; não executar serviços sem saldo registrado; promover nova contratação quando tecnicamente necessária.	Equipe de Planejamento / Engenharia da SEMINFRA	2	4	8	Elevado
1.3	**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**	Orçamento de referência inadequado, desatualizado ou incompatível com a solução técnica	Composições inadequadas; data-base desatualizada; erro de coeficiente, DMT, quantitativo ou fonte de preço; insumo sem correspondência técnica.	Sobrepreço, subestimação, licitação fracassada, proposta inexequível ou necessidade de revisão do orçamento.	3	5	15	Extremo	Utilizar bases oficiais e fontes justificadas; conferir composições, coeficientes, DMTs, BDI e quantitativos; uniformizar a data-base e realizar revisão final do Caderno Técnico Orçamentário.	Retificar o orçamento e, se necessário, os documentos da licitação antes da contratação; se identificado após publicação, adotar as medidas formais cabíveis.	Engenharia da SEMINFRA / Equipe de Planejamento	1	5	5	Médio

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Rua Sabiá Ferreiro, nº 34, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE – CEP 49156-276
Email: infraestrutura@socorro.se.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPÍPEDO OU CONCRETO ASFÁLTICO E TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

DFD nº 800 | PCA nº 102/2026 | Item do PCA nº 29223 | SRP – Concorrência Eletrônica – Empreitada por Preço Unitário – Critério: menor preço aferido pelo menor preço global do lote

ID	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P Inicial	I Inicial	Risco Inicial	Classificação Inicial	Ação Preventiva / Mitigadora	Ação de Contingência	Responsável	P Residual	I Residual	Risco Residual	Classificação Residual
1.4	**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**	Incompatibilidade entre o valor inicialmente previsto no PCA e o orçamento técnico definitivo ou insuficiência de disponibilidade orçamentária	Estimativa preliminar do PCA anterior ao aprofundamento dos estudos; atualização das bases de preços; ampliação do detalhamento técnico.	Atraso da contratação, necessidade de compatibilização do planejamento e limitação do volume a ser contratado.	3	4	12	Elevado	Registrar a evolução da estimativa no ETP; compatibilizar PCA e instrumentos orçamentários antes da conclusão da fase preparatória; planejar execução conforme disponibilidade financeira.	Adequar o planejamento, priorizar as intervenções e promover as atualizações administrativas e orçamentárias necessárias antes de novas contratações.	SEMINFRA / Secretaria de Fazenda / Planejamento	1	4	4	Médio
1.5	**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**	Insuficiência da padronização necessária ao uso do Sistema de Registro de Preços	Inclusão de vias com condições geotécnicas ou de drenagem fora dos projetos-padrão; especificações abertas; tentativa de utilizar a Ata para soluções não previamente estudadas.	Questionamento do enquadramento no art. 85 da Lei nº 14.133/2021, execução de solução inadequada ou necessidade de projeto específico.	2	5	10	Elevado	Adotar PP1 a PP5; exigir Relatório de Enquadramento antes da OS; restringir a Ata às soluções padronizadas; excluir vias que demandem solução específica não prevista.	Não emitir ou suspender a OS da via não enquadrável e encaminhar o trecho para projeto/contratação específica.	Equipe de Planejamento / Fiscalização Técnica	1	5	5	Médio
1.6	**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**	Insuficiência de saldo ou vigência do contrato correlato de ensaios geotécnicos	Consumo do saldo por outras demandas; término de vigência; necessidade simultânea de ensaios em várias vias.	Impossibilidade ou atraso no enquadramento técnico das vias e na emissão das Ordens de Serviço.	3	4	12	Elevado	Prever também no SRP os ensaios necessários; controlar a utilização do contrato correlato; impedir duplicidade de medição; planejar ensaios conforme prioridades.	Utilizar os quantitativos de ensaios previstos no próprio SRP quando o contrato correlato não dispuser de saldo ou vigência, observada a vedação de pagamento duplicado.	SEMINFRA / Fiscalização Técnica	2	3	6	Médio

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Rua Sabiá Ferreiro, nº 34, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE – CEP 49156-276
Email: infraestrutura@socorro.se.gov.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPÍPEDO OU CONCRETO ASFÁLTICO E TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

DFD nº 800 | PCA nº 102/2026 | Item do PCA nº 29223 | SRP – Concorrência Eletrônica – Empreitada por Preço Unitário – Critério: menor preço aferido pelo menor preço global do lote

ID	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P Inicial	I Inicial	Risco Inicial	Classificação Inicial	Ação Preventiva / Mitigadora	Ação de Contingência	Responsável	P Residual	I Residual	Risco Residual	Classificação Residual
1.7	**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**	Regularidade ambiental insuficiente das fontes, usinas, jazidas, áreas de destinação ou demais instalações envolvidas	Licenciamento vencido ou inexistente; escolha de fonte irregular; ausência de documentação ambiental exigível.	Impedimento de utilização da fonte, atraso, sanções ambientais, necessidade de substituição logística ou paralisação de frente.	2	4	8	Elevado	Prever requisitos objetivos de regularidade ambiental; verificar documentação antes do início do fornecimento; não vincular a licitação a fornecedor específico.	Impedir o uso da fonte irregular e exigir substituição por alternativa regular, sem transferência automática à Administração de custos decorrentes de escolha inadequada da contratada.	Contratada / Fiscalização / Área Ambiental	1	4	4	Médio
1.8	**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**	Definição inadequada da forma de julgamento, do lote único ou das regras de aceitabilidade dos preços unitários	Modelagem insuficientemente justificada; ausência de preços unitários máximos; falta de tratamento do risco de jogo de planilha.	Impugnações, propostas desequilibradas, perda de vantajosidade ou dificuldade de execução por preços unitários.	3	5	15	Extremo	Justificar o menor preço aferido pelo menor preço global do lote; fixar preço global e preços unitários máximos; exigir planilha completa e análise de exequibilidade dos itens relevantes.	Rever a modelagem antes da homologação ou, se necessário, revogar/anular os atos afetados e republicar o certame devidamente corrigido.	Equipe de Planejamento / Licitações / Procuradoria	1	4	4	Médio
2.1	**SELEÇÃO DO FORNECEDOR**	Impugnação, suspensão ou anulação do certame por exigências restritivas ou insuficientemente motivadas	Exigências indevidas relativas a usina, equipamentos, qualificação técnica, consórcio, lote único ou documentos não proporcionais ao objeto.	Atraso da contratação, retrabalho, republicação do edital e risco de perda da oportunidade de contratação.	3	4	12	Elevado	Revisão jurídica e técnica do edital; motivar vedação a consórcio e lote único; exigir disponibilidade, e não propriedade, de equipamentos/usina; calibrar requisitos de habilitação.	Responder tempestivamente às impugnações; corrigir e republicar o edital quando necessário, preservando competitividade e segurança jurídica.	Agente de Contratação / Procuradoria / Equipe de Planejamento	1	4	4	Médio

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Rua Sabiá Ferreiro, nº 34, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE – CEP 49156-276
Email: infraestrutura@socorro.se.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPÍPEDO OU CONCRETO ASFÁLTICO E TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

DFD nº 800 | PCA nº 102/2026 | Item do PCA nº 29223 | SRP – Concorrência Eletrônica – Empreitada por Preço Unitário – Critério: menor preço aferido pelo menor preço global do lote

ID	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P Inicial	I Inicial	Risco Inicial	Classificação Inicial	Ação Preventiva / Mitigadora	Ação de Contingência	Responsável	P Residual	I Residual	Risco Residual	Classificação Residual
2.2	**SELEÇÃO DO FORNECEDOR**	Licitação deserta ou fracassada	Exigências excessivas; orçamento incompatível com mercado; prazo ou condições pouco atrativos; baixa divulgação; propostas inexequíveis.	Atraso no atendimento das vias e necessidade de repetição do procedimento.	2	4	8	Elevado	Divulgação adequada; orçamento atualizado; requisitos proporcionais; prazos compatíveis e respostas claras a pedidos de esclarecimento.	Reavaliar orçamento e condições do edital, corrigir eventuais restrições e promover novo certame.	Agente de Contratação / Equipe de Planejamento	1	4	4	Médio
2.3	**SELEÇÃO DO FORNECEDOR**	Proposta com menor preço global, porém com preços unitários desequilibrados ou inexequíveis	Distribuição estratégica de preços; expectativa de variação dos quantitativos; redução artificial de itens; erro na composição da proposta.	Jogo de planilha, risco de abandono, pedidos de reequilíbrio, perda de vantajosidade e dificuldade de execução.	3	5	15	Extremo	Fixar preços unitários máximos; analisar itens materialmente relevantes; exigir planilha completa; realizar diligências e exame de exequibilidade conforme edital.	Desclassificar proposta inexequível ou incompatível; convocar a subsequente conforme legislação e edital.	Agente de Contratação / Engenharia / Comissão de apoio	2	4	8	Elevado
2.4	**SELEÇÃO DO FORNECEDOR**	Fraude, conluio ou falsidade documental	Ajuste entre licitantes; documentos falsos; simulação de capacidade técnica ou econômica.	Contratação anticompetitiva, prejuízo ao erário, nulidade do certame e responsabilizações.	2	5	10	Elevado	Verificação documental, diligências, cruzamento de informações, segregação de funções, atuação do controle interno e observância dos mecanismos de integridade.	Suspender os atos afetados, apurar os fatos, adotar medidas sancionatórias e encaminhar aos órgãos competentes quando cabível.	Agente de Contratação / Controle Interno / Procuradoria	1	5	5	Médio

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Rua Sabiá Ferreiro, nº 34, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE – CEP 49156-276
Email: infraestrutura@socorro.se.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPÍPEDO OU CONCRETO ASFÁLTICO E TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

DFD nº 800 | PCA nº 102/2026 | Item do PCA nº 29223 | SRP – Concorrência Eletrônica – Empreitada por Preço Unitário – Critério: menor preço aferido pelo menor preço global do lote

ID	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P Inicial	I Inicial	Risco Inicial	Classificação Inicial	Ação Preventiva / Mitigadora	Ação de Contingência	Responsável	P Residual	I Residual	Risco Residual	Classificação Residual
2.5	**SELEÇÃO DO FORNECEDOR**	Recusa do vencedor em assinar a Ata/contrato ou ausência de condição para formalização	Erro na proposta, perda de interesse, incapacidade de mobilização, documentação irregular superveniente.	Atraso na contratação e necessidade de convocação de licitantes remanescentes.	2	3	6	Médio	Estabelecer prazos claros, conferir proposta e documentos antes da adjudicação e exigir manutenção das condições de habilitação.	Convocar os licitantes remanescentes na forma legal e aplicar as consequências previstas quando cabíveis.	Agente de Contratação / Gestor	1	3	3	Médio
2.6	**SELEÇÃO DO FORNECEDOR**	Atraso do procedimento em razão de recursos, diligências ou controvérsias	Inconsistências no edital, decisões insuficientemente motivadas, grande volume documental ou questionamentos dos licitantes.	Postergação da contratação e do atendimento das demandas viárias.	3	3	9	Elevado	Instrução completa do processo; decisões técnicas e jurídicas fundamentadas; cronograma e equipe suficiente para análise.	Priorizar a análise dos recursos e diligências, registrar as decisões e ajustar o cronograma da contratação.	Agente de Contratação / Procuradoria / Autoridade Competente	2	2	4	Médio
2.7	**SELEÇÃO DO FORNECEDOR**	Designação de equipe de fiscalização sem capacitação compatível com o objeto	Indicação de servidores sem domínio de pavimentação, medição, controle tecnológico, transportes e gestão de contratos.	Aceitação de serviço inadequado, medições incorretas, falhas de controle e prejuízo ao erário.	2	5	10	Elevado	Designar fiscalização técnica compatível; promover capacitação; definir atribuições e apoio técnico antes do início da execução.	Reforçar ou substituir a equipe de fiscalização e revisar medições/controles afetados.	SEMINFRA / Autoridade Competente	1	4	4	Médio

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Rua Sabiá Ferreiro, nº 34, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE – CEP 49156-276
Email: infraestrutura@socorro.se.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPÍPEDO OU CONCRETO ASFÁLTICO E TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

DFD nº 800 | PCA nº 102/2026 | Item do PCA nº 29223 | SRP – Concorrência Eletrônica – Empreitada por Preço Unitário – Critério: menor preço aferido pelo menor preço global do lote

ID	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P Inicial	I Inicial	Risco Inicial	Classificação Inicial	Ação Preventiva / Mitigadora	Ação de Contingência	Responsável	P Residual	I Residual	Risco Residual	Classificação Residual
3.1	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Via ou trecho não enquadrável nos projetos-padrão PP1 a PP5	CBR, saturação, solo inadequado, drenagem ou condição estrutural incompatível com as seções padronizadas.	Risco de solução subdimensionada, necessidade de quantitativos não previstos ou execução de obra inadequada.	3	4	12	Elevado	Realizar ensaios, levantamento topográfico e Relatório de Enquadramento antes da OS; verificar drenagem e condições do subleito.	Não emitir/suspender a OS e encaminhar a via para projeto específico ou outro instrumento de contratação.	Fiscalização Técnica / Engenharia da SEMINFRA	2	2	4	Médio
3.2	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Condições geotécnicas de campo diferentes das premissas estimadas	Heterogeneidade do subleito; presença de materiais inadequados; resultados de CBR distintos dos estimados.	Alteração do enquadramento, necessidade de reforço adicional, reprogramação ou impossibilidade de execução pela Ata.	3	4	12	Elevado	Executar investigação geotécnica antes da OS e durante a obra quando houver indícios de mudança; vincular a solução ao PP correspondente.	Reenquadrar tecnicamente quando possível dentro dos PP; caso contrário, interromper o trecho e desenvolver solução específica.	Contratada / Fiscalização Técnica	2	3	6	Médio
3.3	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Necessidade de drenagem subterrânea não contemplada na solução padronizada	Capacidade insuficiente da drenagem superficial; pontos baixos; rede inexistente ou inadequada; surgência ou saturação.	Deterioração precoce do pavimento, alagamentos, impossibilidade de enquadramento e perda do investimento.	3	5	15	Extremo	Avaliar drenagem antes da OS; excluir da Ata vias que dependam de solução subterrânea específica não prevista.	Não pavimentar o trecho até que a drenagem necessária seja projetada e executada por solução própria.	Engenharia da SEMINFRA / Fiscalização	1	4	4	Médio

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Rua Sabiá Ferreiro, nº 34, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE – CEP 49156-276
Email: infraestrutura@socorro.se.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPÍPEDO OU CONCRETO ASFÁLTICO E TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

DFD nº 800 | PCA nº 102/2026 | Item do PCA nº 29223 | SRP – Concorrência Eletrônica – Empreitada por Preço Unitário – Critério: menor preço aferido pelo menor preço global do lote

ID	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P Inicial	I Inicial	Risco Inicial	Classificação Inicial	Ação Preventiva / Mitigadora	Ação de Contingência	Responsável	P Residual	I Residual	Risco Residual	Classificação Residual
3.4	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Interferência com redes de água, esgoto, energia, telecomunicações ou outras infraestruturas	Cadastro desatualizado; obras programadas por concessionárias; redes não identificadas antes da intervenção.	Retrabalho, abertura de pavimento recém-executado, atrasos e danos a redes existentes.	3	4	12	Elevado	Verificar interferências e intervenções programadas antes da OS; articular com prestadores de serviços públicos; registrar condições existentes.	Suspender a frente afetada, compatibilizar a intervenção e somente retomar após solução da interferência.	SEMINFRA / Contratada / Concessionárias	2	3	6	Médio
3.5	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Mobilização insuficiente de equipe, máquinas, equipamentos e veículos	Planejamento operacional deficiente; indisponibilidade de equipamentos; excesso de frentes simultâneas.	Atrasos, queda de produtividade, interrupção de etapas e aumento do transtorno à população.	3	4	12	Elevado	Exigir plano de execução compatível com cada OS; verificar disponibilidade dos recursos e produtividade necessária antes do início.	Notificar a contratada, reprogramar de forma justificada e exigir reforço de mobilização; aplicar medidas contratuais quando cabíveis.	Contratada / Fiscalização / Gestor	2	3	6	Médio
3.6	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Indisponibilidade, paralisação ou insuficiência de capacidade da usina de asfalto	Falha mecânica, manutenção, indisponibilidade do fornecedor terceiro, licença irregular ou capacidade produtiva insuficiente.	Interrupção da produção, atraso, perda de janela executiva e comprometimento da temperatura/logística da mistura.	3	5	15	Extremo	Exigir comprovação de disponibilidade antes do início do fornecimento; verificar regularidade ambiental; exigir planejamento de produção e alternativa logística quando pertinente.	Interromper a aplicação quando não houver fornecimento adequado e exigir solução alternativa regular, sem prejuízo das responsabilidades da contratada.	Contratada / Fiscalização	2	4	8	Elevado

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Rua Sabiá Ferreiro, nº 34, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE – CEP 49156-276
Email: infraestrutura@socorro.se.gov.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPÍPEDO OU CONCRETO ASFÁLTICO E TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

DFD nº 800 | PCA nº 102/2026 | Item do PCA nº 29223 | SRP – Concorrência Eletrônica – Empreitada por Preço Unitário – Critério: menor preço aferido pelo menor preço global do lote

ID	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P Inicial	I Inicial	Risco Inicial	Classificação Inicial	Ação Preventiva / Mitigadora	Ação de Contingência	Responsável	P Residual	I Residual	Risco Residual	Classificação Residual
3.7	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Mistura asfáltica entregue ou aplicada fora das especificações de temperatura, composição ou condição de uso	DMT elevada; atraso no transporte; falha de usinagem; perda de temperatura; carregamento inadequado.	Compactação deficiente, baixa durabilidade, segregação, rejeição do serviço e necessidade de reexecução.	3	5	15	Extremo	Controlar produção, transporte e temperatura; conferir projeto de dosagem; exigir registros e ensaios; planejar logística compatível.	Rejeitar a carga/trecho não conforme, suspender a aplicação e determinar correção ou reexecução às expensas da contratada.	Contratada / Fiscalização Técnica / Laboratório	1	4	4	Médio
3.8	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Falha no controle tecnológico ou execução de pavimento fora das especificações	Ensaios insuficientes; equipe/laboratório inadequado; fiscalização deficiente; descumprimento das normas técnicas.	Pavimento com espessura, compactação, teor de ligante, granulometria ou desempenho inadequados; vida útil reduzida.	3	5	15	Extremo	Cumprir plano de controle tecnológico; realizar ensaios na frequência normativa; conferir espessuras, compactação, teor de ligante e demais parâmetros; manter rastreabilidade por via/OS.	Rejeitar serviços não conformes; ampliar amostragem; corrigir ou reexecutar; glosar medições e aplicar medidas contratuais quando cabíveis.	Fiscalização Técnica / Contratada / Laboratório	1	5	5	Médio
3.9	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Percentual de RAP tecnicamente aproveitável inferior à premissa estimativa de 10%	Contaminação, heterogeneidade, envelhecimento, granulometria ou características do fresado incompatíveis com a dosagem.	Produção de menor quantidade de mistura reciclada e redução da área adicional potencial prevista.	3	3	9	Elevado	Transportar o RAP à unidade produtora; realizar segregação, caracterização e projeto de dosagem; tratar 10% como estimativa, não obrigação de aproveitamento.	Limitar o uso à quantidade efetivamente aprovada e ajustar a programação da área adicional sem empregar RAP inadequado.	Contratada / Fiscalização / Laboratório	2	2	4	Médio

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Rua Sabiá Ferreiro, nº 34, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE – CEP 49156-276
Email: infraestrutura@socorro.se.gov.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPÍPEDO OU CONCRETO ASFÁLTICO E TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

DFD nº 800 | PCA nº 102/2026 | Item do PCA nº 29223 | SRP – Concorrência Eletrônica – Empreitada por Preço Unitário – Critério: menor preço aferido pelo menor preço global do lote

ID	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P Inicial	I Inicial	Risco Inicial	Classificação Inicial	Ação Preventiva / Mitigadora	Ação de Contingência	Responsável	P Residual	I Residual	Risco Residual	Classificação Residual
3.10	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Gerenciamento ou destinação ambiental inadequada da parcela de RAP e resíduos não aproveitáveis	Ausência de controle de destinação; disposição em local irregular; falha de segregação e rastreabilidade.	Dano ambiental, autuações, responsabilidade administrativa e paralisação de atividades.	2	4	8	Elevado	Definir responsabilidades no TR; exigir destinação ambientalmente adequada e documentação comprobatória quando pertinente; fiscalizar a movimentação dos resíduos.	Determinar imediata correção da destinação, exigir comprovação e adotar medidas contratuais/ambientais cabíveis.	Contratada / Fiscalização / Área Ambiental	1	4	4	Médio
3.11	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Fonte de material, usina ou logística escolhida pela contratada incompatível com as condições técnicas ou economicamente mais onerosa que a premissa de referência	Escolha empresarial de fornecedor distante ou inadequado; alteração de rota; tentativa de transferir custo logístico à Administração.	Atrasos, perda de qualidade, pleitos indevidos de acréscimo por DMT e aumento do custo operacional.	3	3	9	Elevado	Deixar claro que as fontes/DMTs do orçamento são referenciais; permitir livre escolha regular pela contratada sem direito automático a acréscimo por opção logística mais onerosa; controlar requisitos técnicos.	Rejeitar fonte tecnicamente inadequada e analisar eventuais pleitos apenas à luz das regras contratuais e dos fatos efetivamente imputáveis à Administração.	Contratada / Fiscalização / Gestor	1	3	3	Médio
3.12	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Variação relevante dos preços de CAP, emulsões, misturas asfálticas e demais insumos	Volatilidade de derivados de petróleo, condições de mercado, choques de oferta e alterações de custos de produção.	Redução da atratividade econômica, dificuldade de fornecimento, pedidos de reajuste ou reequilíbrio e risco de paralisação.	4	4	16	Extremo	Definir data-base e critério de reajustamento tecnicamente compatível; manter orçamento atualizado na licitação; acompanhar índices e insumos relevantes.	Aplicar reajuste ou analisar eventual pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando preenchidos os requisitos legais e contratuais.	Gestor / Engenharia / Área Financeira / Jurídico	3	3	9	Elevado

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Rua Sabiá Ferreiro, nº 34, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE – CEP 49156-276
Email: infraestrutura@socorro.se.gov.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPÍPEDO OU CONCRETO ASFÁLTICO E TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

DFD nº 800 | PCA nº 102/2026 | Item do PCA nº 29223 | SRP – Concorrência Eletrônica – Empreitada por Preço Unitário – Critério: menor preço aferido pelo menor preço global do lote

ID	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P Inicial	I Inicial	Risco Inicial	Classificação Inicial	Ação Preventiva / Mitigadora	Ação de Contingência	Responsável	P Residual	I Residual	Risco Residual	Classificação Residual
3.13	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Chuvas ou condições climáticas incompatíveis com a execução das camadas	Precipitação durante terraplenagem, imprimação, pintura, aplicação ou compactação; umidade excessiva do suporte.	Interrupções, perda de produtividade, danos às camadas e risco de execução fora das especificações.	4	3	12	Elevado	Planejar frentes conforme previsão climática; não executar serviços incompatíveis com chuva/umidade; proteger materiais e camadas.	Suspender a atividade, proteger a frente, reavaliar a condição da camada e reprogramar sem aceitar serviço comprometido.	Contratada / Fiscalização	3	2	6	Médio
3.14	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Medição incorreta, pagamento por quantitativo não executado ou pagamento inadequado de Administração Local	Levantamentos imprecisos; memória de medição deficiente; ausência de rastreabilidade; aplicação incorreta do critério proporcional da Administração Local.	Pagamento indevido, sobrepreço, glosas posteriores e responsabilização dos agentes.	3	5	15	Extremo	Medição conjunta com memória de cálculo, croquis/levantamentos e evidências; conferir quantitativos; aplicar critérios objetivos e proporcionais de Administração Local; segregação de conferência.	Suspender/glosar a parcela questionada, revisar medições anteriores e promover compensação ou ressarcimento quando cabível.	Fiscalização Técnica / Gestor / Medição	1	5	5	Médio
3.15	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Sobreposição de serviços com contratos correlatos ou pagamento duplicado	Existência de contrato de tapa-buraco, pavimentação específica e ensaios geotécnicos; ausência de checagem prévia por via.	Duplicidade de execução ou pagamento, conflito de responsabilidades e prejuízo ao erário.	3	5	15	Extremo	Antes de cada OS, verificar contratos/atas vigentes e histórico da via; identificar qual instrumento executará ensaios e serviços; manter controle por local/intervenção.	Suspender a medição sobreposta, apurar responsabilidades e excluir/estornar valores eventualmente duplicados.	Gestor / Fiscalização / SEMINFRA	1	4	4	Médio

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Rua Sabiá Ferreiro, nº 34, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE – CEP 49156-276
Email: infraestrutura@socorro.se.gov.br

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPÍPEDO OU CONCRETO ASFÁLTICO E TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

DFD nº 800 | PCA nº 102/2026 | Item do PCA nº 29223 | SRP – Concorrência Eletrônica – Empreitada por Preço Unitário – Critério: menor preço aferido pelo menor preço global do lote

ID	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P Inicial	I Inicial	Risco Inicial	Classificação Inicial	Ação Preventiva / Mitigadora	Ação de Contingência	Responsável	P Residual	I Residual	Risco Residual	Classificação Residual
3.16	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou de segurança social pela contratada	Dificuldade financeira, gestão deficiente ou descumprimento deliberado das obrigações legais.	Passivos trabalhistas, risco de interrupção da execução, sanções e impacto reputacional.	2	4	8	Elevado	Fiscalizar as obrigações aplicáveis, exigir documentação prevista em lei/contrato e acompanhar sinais de deterioração da capacidade operacional.	Notificar, reter/glosar apenas quando houver fundamento legal/contratual, aplicar sanções cabíveis e adotar medidas para continuidade dos serviços.	Gestor / Fiscal Administrativo	1	4	4	Médio
3.17	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Acidente de trabalho, queimadura ou ocorrência grave envolvendo trabalhadores	Contato com massa/ligantes quentes; ausência de EPI/EPC; falha de treinamento; circulação junto a equipamentos pesados.	Lesões graves, paralisação, responsabilizações e prejuízos humanos e materiais.	2	5	10	Elevado	Exigir cumprimento das NRs aplicáveis, PGR, EPI/EPC, capacitação, sinalização e procedimentos de segurança; realizar inspeções periódicas.	Prestar socorro, isolar a área, comunicar conforme exigências legais, apurar causas e somente retomar após correção das condições inseguras.	Contratada / Técnico de Segurança / Fiscalização	1	5	5	Médio
3.18	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Impactos ambientais locais: poeira, ruído, derramamentos, erosão ou obstrução da drenagem	Movimentação de solos e materiais; operação de equipamentos; armazenamento inadequado; falta de limpeza e proteção.	Incômodo à população, dano ambiental, reclamações, acidentes e autuações.	3	3	9	Elevado	Umectação quando necessária, manutenção de equipamentos, contenção de derramamentos, limpeza, proteção de drenagens e gestão adequada das frentes.	Interromper a fonte do impacto, executar limpeza/recuperação, comunicar quando exigível e corrigir o procedimento operacional.	Contratada / Fiscalização / Área Ambiental	2	2	4	Médio

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Rua Sabiá Ferreiro, nº 34, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE – CEP 49156-276
Email: infraestrutura@socorro.se.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE VIAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPÍPEDO OU CONCRETO ASFÁLTICO E TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

DFD nº 800 | PCA nº 102/2026 | Item do PCA nº 29223 | SRP – Concorrência Eletrônica – Empreitada por Preço Unitário – Critério: menor preço aferido pelo menor preço global do lote

ID	Fase	Evento de Risco	Causas	Consequências	P Inicial	I Inicial	Risco Inicial	Classificação Inicial	Ação Preventiva / Mitigadora	Ação de Contingência	Responsável	P Residual	I Residual	Risco Residual	Classificação Residual
3.19	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Interferência no trânsito, acidentes com usuários ou danos a terceiros	Bloqueio de faixas; sinalização deficiente; circulação de máquinas; acessos inadequadamente tratados.	Acidentes, danos materiais, reclamações, responsabilização civil e interrupção dos serviços.	3	4	12	Elevado	Implantar sinalização temporária, isolamento, desvios e controle de acessos; comunicar intervenções relevantes e manter condições seguras de circulação.	Prestar atendimento imediato, preservar o local, corrigir a sinalização/isolamento e exigir reparação dos danos imputáveis à contratada.	Contratada / Fiscalização	2	3	6	Médio
3.20	**EXECUÇÃO CONTRATUAL**	Insolvência ou perda de capacidade econômico-operacional da contratada	Gestão financeira deficiente, aumento de custos, inadimplência com fornecedores, excesso de contratos ou perda de crédito.	Paralisação, abandono, redução da produtividade e necessidade de medidas para continuidade.	2	5	10	Elevado	Analisar qualificação econômico-financeira na seleção; acompanhar sinais de queda de mobilização; realizar pagamentos tempestivos dos serviços regularmente medidos.	Notificar, aplicar garantias e medidas contratuais quando cabíveis, avaliar extinção e adotar providências legais para continuidade da contratação.	Gestor / Fiscalização / Área Financeira / Jurídico	1	5	5	Médio

NOTA 1 – Este documento constitui mapa de riscos do processo de contratação e da execução contratual. Não se confunde com eventual matriz de alocação de riscos contratual.

NOTA 2 – O mapa deverá ser revisto quando surgirem fatos novos ou alterações relevantes na fase preparatória, na seleção do fornecedor ou durante a execução.

NOTA 3 – O risco residual representa o nível estimado após a implementação efetiva das ações preventivas/mitigadoras.

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Rua Sabiá Ferreiro, nº 34, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE – CEP 49156-276
Email: infraestrutura@socorro.se.gov.br

LEGENDA, ESCALAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS

As notas de Probabilidade e Impacto utilizam escala qualitativa de 1 a 5. Elas não representam percentuais matemáticos de ocorrência, mas uma avaliação técnica proporcional do risco, considerando as características desta contratação. As notas devem ser revistas se surgirem novas informações.

Nota	Descritor	Como interpretar a Probabilidade (P)
1	Muito Baixa	Evento excepcional; não há histórico relevante nem condições concretas que indiquem ocorrência provável no processo ou contrato.
2	Baixa	Evento possível, mas pouco provável; pode haver histórico pontual ou condição remota de ocorrência.
3	Média	Evento plausível durante a contratação; existem condições concretas ou histórico que justificam atenção e controle.
4	Alta	Evento provável ou recorrente diante das características do objeto, caso não sejam adotados controles adequados.

Nota	Descritor	Como interpretar o Impacto (I)
1	Muito Baixo	Efeito insignificante, absorvível pela rotina, sem repercussão material relevante em custo, prazo, qualidade, segurança ou conformidade.
2	Baixo	Efeito localizado e de pequena magnitude, corrigível com medidas simples e sem comprometimento relevante do objetivo.
3	Médio	Efeito relevante, com possível reprogramação, retrabalho ou custo adicional limitado, mas ainda recuperável pela gestão ordinária.
4	Alto	Comprometimento significativo de prazo, custo, qualidade, continuidade, segurança ou conformidade, exigindo intervenção gerencial importante.
5		

Pontuação P × I	Classificação
1 a 2	Baixo
3 a 6	Médio
8 a 12	Elevado
15 a 25	Extremo

COMO INTERPRETAR "INICIAL", "TRATAMENTO" E "RESIDUAL"

Campo	Significado	Definição utilizada neste Mapa de Riscos
P Inicial	Probabilidade antes do tratamento	Estimativa da chance de o evento ocorrer antes de considerar os controles preventivos/mitigadores específicos previstos neste mapa. "Inicial" não significa apenas o começo do contrato; significa o risco inerente, antes do tratamento.
I Inicial	Impacto antes do tratamento	Gravidade das consequências caso o evento ocorra no cenário inicial, antes dos controles. O impacto pode permanecer alto mesmo depois do tratamento quando a prevenção reduz principalmente a probabilidade.
Risco Inicial	P Inicial × I Inicial	Pontuação utilizada para identificar a criticidade original do evento e priorizar a necessidade de tratamento.
Ação Preventiva / Mitigadora	Controle antes da ocorrência	Medida adotada para evitar o evento, reduzir a probabilidade de ocorrência ou diminuir previamente suas consequências.
Ação de Contingência	Resposta após a ocorrência	Providência previamente definida para ser adotada caso o evento efetivamente ocorra, com o objetivo de limitar seus efeitos e restabelecer a execução.
P Residual	Probabilidade após os controles	Probabilidade estimada que permanece depois de considerados implementados os controles preventivos/mitigadores previstos.

I Residual	Impacto após os controles	Impacto que ainda poderá permanecer se o evento ocorrer mesmo com os controles implementados. Nem todo controle reduz o impacto; muitos reduzem apenas a probabilidade.
Risco Residual	P Residual × I Residual	Nível de risco remanescente após o tratamento. É este valor que deve ser monitorado durante a contratação e reavaliado quando houver mudanças no contexto ou nos controles.

MÉTODO DE CÁLCULO E INTERPRETAÇÃO

Nível de Risco = Probabilidade (P) × Impacto (I). Exemplo: P = 3 e I = 4 resulta em Risco = 12, classificado como ELEVADO.

Cor	Interpretação	Orientação de tratamento
Verde – Baixo	Risco de menor criticidade	Pode ser aceito com controles rotineiros e monitoramento proporcional.
Amarelo – Médio	Risco que exige atenção	Deve possuir responsável e controle definido, com acompanhamento durante a fase correspondente.
Laranja – Elevado	Risco relevante	Requer tratamento prioritário, controle formal e acompanhamento ativo.
Vermelho – Extremo	Risco crítico	Exige ação imediata e tratamento robusto antes do avanço da etapa, sempre que o risco estiver sob governabilidade da Administração.

IMPORTANTE: a redução do risco inicial para o residual pressupõe que as ações preventivas/mitigadoras tenham sido efetivamente implementadas. Se o controle não for implantado, deve-se considerar o risco inicial ou proceder a nova avaliação.

O Mapa de Riscos é documento dinâmico: as notas, controles e responsáveis devem ser revistos quando houver alteração do objeto, dos documentos técnicos, das condições de mercado, da execução ou quando ocorrer evento não previsto.

Nossa Senhora do Socorro/SE, 21 de setembro de 2026.

David de Oliveira Santos Filho
Engenheiro Civil
CREA 2721606646