

MAPA DE RISCOS PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para à manutenção preventiva, corretiva de estruturas prediais de Unidades Escolares deste Município.

1. Riscos na Fase Preparatória (Planejamento e Estudo Técnico Preliminar)

Risco	Probabilidade	Impacto	Medida de Mitigação	Responsável
Definição inadequada do escopo do projeto	Média	Alto	Revisão detalhada do ETP e validação do planejamento técnico das intervenções necessárias.	Secretaria de Obras e Educação.
Subestimação do valor de referência	Baixa	Alto	Garantir a compatibilidade com tabelas de referência e realizar levantamento preciso.	Equipe de Planejamento e Controle Interno.
Ausência de análise jurídica adequada	Baixa	Médio	Submeter o edital à Procuradoria Jurídica antes da publicação, conforme a Lei nº 14.133/2021.	Procuradoria Jurídica do Município.

2. Riscos na Fase de Publicidade e Divulgação do Edital

Risco	Probabilidade	Impacto	Medida de Mitigação	Responsável
Falta de publicidade adequada do edital	Baixa	Médio	Publicar no PNCP, Diário Oficial e outros meios relevantes com antecedência mínima de 10 dias.	Agente de Contratação.
Impugnações ao edital	Média	Alto	Revisão criteriosa dos critérios de habilitação e julgamento, com respostas rápidas e fundamentadas.	Comissão de Licitação e Assessoria Jurídica.

3. Riscos na Fase de Habilitação e Propostas

Risco	Probabilidade	Impacto	Medida de Mitigação	Responsável
Documentação incompleta ou irregular	Alta	Alto	Exigir certidões válidas e documentação técnica completa.	Comissão de Licitação.
Propostas inexequíveis ou superestimadas	Média	Alto	Solicitar planilhas detalhadas e verificar compatibilidade com o mercado.	Comissão de Licitação e Equipe Técnica de Engenharia.
Fraudes ou conluio entre licitantes	Baixa	Alto	Analisar padrões suspeitos e utilizar cruzamento de dados.	Comissão de Licitação e Controle Interno.

4. Riscos na Fase de Execução do Contrato

Risco	Probabilidade	Impacto	Medida de Mitigação	Responsável
Atrasos na execução dos serviços	Média	Alto	Estabelecer cronograma detalhado e aplicar penalidades em caso de descumprimento.	Fiscal do Contrato e Secretaria de Obras.
Qualidade inferior à especificada	Média	Alto	Realizar vistorias técnicas periódicas e exigir ARTs e relatórios.	Fiscal do Contrato e Equipe Técnica de Engenharia.
Atrasos nos pagamentos	Baixa	Alto	Planejamento financeiro com garantia de disponibilidade orçamentária.	Secretaria de Finanças e Controladoria Interna.

5. Riscos Ambientais e de Segurança do Trabalho

Risco	Probabilidade	Impacto	Medida de Mitigação	Responsável
Geração excessiva de resíduos	Baixa	Médio	Implementar plano de gerenciamento de resíduos sólidos conforme normas ambientais.	Fiscal do Contrato e Empresa Contratada.
Acidentes no local de trabalho	Média	Alto	Cumprir normas de segurança (PPRA, PCMSO) e exigir uso obrigatório de EPIs.	Fiscal do Contrato e Empresa Contratada.

Plano de Contingência e Monitoramento

- Prevê mecanismos de rescisão contratual, substituição da contratada e aplicação de sanções.
- Monitoramento contínuo por meio de relatórios físico-financeiros e auditorias regulares.

Canápolis - BA, 16 de janeiro de 2026.

NEILTON DOS SANTOS NETO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

ELIENE MONTALVÃO CAVALCANTE SOUZA
Secretária de Educação, Cultura e Esportes