

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal de Cardeal da Silva/BA

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Critério de julgamento: Menor preço global

1. METODOLOGIA ADOTADA

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado com base na identificação, análise e tratamento dos principais riscos que podem impactar o processo licitatório e a execução contratual, considerando:

- Probabilidade de ocorrência (Baixa, Média, Alta);
- Impacto (Baixo, Médio, Alto);
- Nível de risco (resultado da combinação entre probabilidade e impacto);
- Definição de medidas preventivas e corretivas;
- Indicação dos responsáveis pelo monitoramento.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

2.1. Fase de Planejamento

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
Projetos incompletos ou inconsistentes	Falhas na elaboração técnica	Média	Alto	Alto	Revisão técnica detalhada dos projetos	Ajustes via termo aditivo (se necessário)	Setor de Engenharia
Orçamento subestimado	Defasagem de preços ou erro de cálculo	Média	Alto	Alto	Utilização de SINAPI/SEINFRA atualizados	Reequilíbrio econômico-financeiro	Setor de Engenharia
Definição inadequada do objeto	Falta de detalhamento	Baixa	Alto	Médio	Elaboração de memorial descritivo completo	Retificação do edital	Comissão de Planejamento

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
Baixa competitividade	Exigências restritivas	Média	Médio	Médio	Revisão jurídica e técnica do edital	Republicação do edital	Comissão de Licitação
Impugnações ao edital	Falhas ou ilegalidades	Média	Médio	Médio	Análise prévia pela assessoria jurídica	Suspensão e correção do edital	Pregoeiro/Agente de Contratação
Propostas inexequíveis	Preços muito abaixo do mercado	Alta	Alto	Alto	Aplicação de critérios de exequibilidade	Desclassificação da proposta	Comissão de Licitação
Falhas na condução do certame eletrônico	Problemas operacionais	Baixa	Médio	Baixo	Capacitação dos responsáveis	Reabertura de fases do certame	Pregoeiro

2.3. Fase de Contratação

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
Não assinatura do contrato pelo vencedor	Desistência da empresa	Baixa	Médio	Baixo	Previsão de penalidades no edital	Convocação do segundo colocado	Comissão de Licitação
Documentação irregular	Falhas na habilitação	Baixa	Médio	Baixo	Conferência rigorosa dos documentos	Inabilitação e convocação subsequente	Comissão

2.4. Fase de Execução Contratual

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
Atraso na execução da obra	Má gestão da contratada	Média	Alto	Alto	Acompanhamento rigoroso do cronograma	Aplicação de penalidades	Fiscal do Contrato
Execução em desacordo com o projeto	Falhas técnicas	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua	Refazimento dos serviços	Fiscal do Contrato



Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
Paralisação da obra	Problemas financeiros da empresa	Média	Alto	Alto	Análise de capacidade econômico-financeira	Rescisão contratual	Administração
Aditivos excessivos	Falhas no planejamento	Média	Médio	Médio	Projeto bem detalhado	Controle rigoroso de alterações	Fiscal/Engenharia
Acidentes de trabalho	Falta de segurança	Média	Alto	Alto	Exigência de normas de segurança (NRs)	Notificação e paralisação	Fiscal

2.5. Fase de Pós-Execução

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
Entrega com defeitos	Falhas na execução	Média	Médio	Médio	Vistorias rigorosas	Acionamento da garantia	Fiscal
Falta de manutenção inicial	Uso inadequado	Baixa	Médio	Baixo	Orientação técnica ao Município	Correções pontuais	Administração

3. MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Impacto \ Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Baixo	Baixo	Baixo	Médio
Médio	Baixo	Médio	Alto
Alto	Médio	Alto	Alto

4. ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO DOS RISCOS

As estratégias adotadas incluem:

- **Prevenção:** atuação antecipada para reduzir a probabilidade de ocorrência;
- **Mitigação:** redução do impacto dos riscos identificados;
- **Correção:** após a ocorrência do risco;
- **Monitoramento contínuo:** acompanhamento sistemático durante todas as fases.

5. MONITORAMENTO E REVISÃO

O gerenciamento de riscos será contínuo, cabendo:





PREFEITURA DE

**CARDEAL
DA SILVA**

- Ao **Setor de Engenharia**: acompanhamento técnico da execução;
- Ao **Fiscal do Contrato**: monitoramento diário da obra;
- À **Comissão de Licitação/Agente de Contratação**: acompanhamento do processo licitatório;
- À **Administração Municipal**: supervisão geral.

Revisões poderão ser realizadas sempre que houver:

- Alterações relevantes no escopo;
- Ocorrência de riscos não previstos;
- Necessidade de reequilíbrio contratual.

6. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos demonstra que os principais riscos envolvidos no processo licitatório e na execução da obra foram devidamente identificados, analisados e tratados, permitindo à Administração adotar medidas preventivas e corretivas eficazes.

Dessa forma, assegura-se maior **segurança jurídica, eficiência administrativa e sucesso na execução da obra pública**, atendendo plenamente ao interesse público do Município de Cardeal da Silva/BA

Cardeal da Silva – BA, 31 de março de 2026.

Ana Carla Moreira de Oliveira
ENG. CIVIL CREA-BA 052027449-0



pref.cardealdasilva



gabinete@cardealdasilva.ba.gov.br
www.cardealdasilva.ba.gov.br



Praça Divina Pastora, nº 300, Centro
CEP 48390-00