

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Construção de 40 (quarenta) unidades de casas populares no Município de Cardeal da Silva/BA

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Critério de julgamento: Menor preço global

1. FUNDAMENTAÇÃO

O presente Mapa de Gestão de Riscos foi elaborado com base nas diretrizes da Lei nº 14.133/2021, visando identificar, analisar e tratar riscos que possam comprometer o sucesso do processo licitatório e da execução contratual, assegurando eficiência, economicidade e atendimento ao interesse público.

2. METODOLOGIA

Os riscos foram classificados conforme:

- **Probabilidade:** Baixa, Média ou Alta
- **Impacto:** Baixo, Médio ou Alto
- **Nível de Risco:** Combinação entre probabilidade e impacto

Para cada risco foram definidas:

- Medidas **preventivas** (antes da ocorrência);
- Medidas **mitigadoras/corretivas** (após ou durante a ocorrência);
- Responsáveis pelo monitoramento.

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

3.1. FASE DE PLANEJAMENTO

Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
Projetos incompletos ou incompatíveis	Falhas de engenharia ou ausência de compatibilização	Média	Alto	Alto	Revisão técnica e compatibilização de projetos	Ajustes técnicos e aditivos	Setor de Engenharia
Subestimação de custos	Orçamento defasado	Média	Alto	Alto	Utilização de SINAPI/SEINFRA atualizados	Reequilíbrio econômico-financeiro	Engenharia

Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
Definição inadequada do objeto	Falta de detalhamento	Baixa	Alto	Médio	Memorial descritivo completo	Retificação do edital	Planejamento
Problemas na área de implantação	Irregularidade fundiária ou topografia	Baixa	Alto	Médio	Verificação prévia da área	Adequações técnicas	Administração

3.2. FASE DE LICITAÇÃO

Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
Baixa competitividade	Exigências restritivas	Média	Médio	Médio	Revisão do edital	Republicação	Comissão
Impugnações/recursos	Falhas no edital	Média	Médio	Médio	Análise jurídica prévia	Suspensão e correção	Agente de Contratação
Propostas inexequíveis	Preços abaixo do mercado	Alta	Alto	Alto	Análise de exequibilidade	Desclassificação	Comissão
Falhas no sistema eletrônico	Problemas operacionais	Baixa	Médio	Baixo	Testes e capacitação	Reabertura de fases	Agente

3.3. FASE DE CONTRATAÇÃO

Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
Recusa na assinatura do contrato	Desistência da empresa	Baixa	Médio	Baixo	Previsão de sanções	Convocar remanescente	Comissão
Documentação irregular	Falha na habilitação	Baixa	Médio	Baixo	Conferência rigorosa	Inabilitação	Comissão



3.4. FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
Atraso na obra	Má gestão da contratada	Média	Alto	Alto	Fiscalização do cronograma	Aplicação de sanções	Fiscal
Execução fora do padrão	Falhas técnicas ou uso de materiais inadequados	Média	Alto	Alto	Acompanhamento técnico contínuo	Refazimento dos serviços	Fiscal
Paralisação da obra	Problemas financeiros da empresa	Média	Alto	Alto	Análise econômico-financeira	Rescisão contratual	Administração
Infraestrutura inadequada	Falhas na execução de redes (água, esgoto, drenagem)	Média	Alto	Alto	Fiscalização rigorosa	Correções técnicas	Engenharia
Aditivos excessivos	Falhas no planejamento	Média	Médio	Médio	Projeto detalhado	Controle de alterações	Engenharia
Acidentes de trabalho	Descumprimento de normas	Média	Alto	Alto	Exigência de EPIs e NRs	Notificação/paralisação	Fiscal

3.5. FASE DE PÓS-EXECUÇÃO

Risco	Causa	Prob.	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	Responsável
Entrega com vícios construtivos	Baixa qualidade da execução	Média	Médio	Médio	Vistoria rigorosa	Acionar garantia	Fiscal
Problemas de habitabilidade	Falhas em instalações	Baixa	Alto	Médio	Testes e inspeções	Correções contratuais	Engenharia
Baixa durabilidade das unidades	Materiais inadequados	Baixa	Médio	Baixo	Especificação técnica rigorosa	Correções	Engenharia

4. MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Impacto \ Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Baixo	Baixo	Baixo	Médio



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

5. ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO DOS RISCOS

- **Prevenção:** Planejamento técnico detalhado e revisão documental;
- **Mitigação:** Fiscalização contínua e controle da execução;
- **Correção:** Aplicação de penalidades, ajustes técnicos e reequilíbrio contratual;
- **Monitoramento:** Acompanhamento permanente por equipe técnica e administrativa.

6. RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO

- **Setor de Engenharia:** acompanhamento técnico da obra;
- **Fiscal do Contrato:** monitoramento da execução;
- **Agente de Contratação/Comissão:** condução da licitação;
- **Assessoria Jurídica:** análise legal;
- **Administração Municipal:** supervisão geral.

7. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Gestão de Riscos demonstra que os principais riscos inerentes ao processo licitatório e à execução da obra foram devidamente identificados e tratados, permitindo à Administração atuar de forma preventiva e corretiva.

Dessa forma, assegura-se maior **segurança jurídica, eficiência administrativa e qualidade na entrega das unidades habitacionais**, atendendo plenamente ao interesse público do Município de Cardeal da Silva/BA

Cardeal da Silva – BA, 07 de abril de 2026.



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