

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de reassentamento e pavimentação de vias públicas em paralelepípedo e blocos intertravados, incluindo alinhamento e assentamento de meio-fio, execução e conserto de passeio público, bem como serviços de drenagem, com fornecimento integral de materiais, mão de obra especializada, equipamentos e responsabilidade técnica necessários à completa execução da obra.

Fundamentação Legal: Art. 18, inciso X, e Art. 22 da Lei nº 14.133/2021, bem como as diretrizes de gestão e gerenciamento de riscos previstas na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

1. OBJETIVO

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, avaliar e estabelecer medidas de prevenção e tratamento dos riscos que possam comprometer o planejamento, a licitação, a contratação e a execução do objeto, visando assegurar a eficiência, economicidade, legalidade e a obtenção dos resultados pretendidos pela Administração Pública.

2. METODOLOGIA

A gestão dos riscos foi realizada mediante:

- Identificação dos eventos de risco;
- Análise da probabilidade de ocorrência;
- Avaliação do impacto sobre a contratação;
- Definição do nível de risco;
- Estabelecimento de medidas preventivas e contingenciais;
- Designação dos responsáveis pelo monitoramento.

Critérios de Avaliação

Probabilidade	Descrição
Baixa	Evento pouco provável

Probabilidade	Descrição
Média	Evento possível
Alta	Evento provável
Impacto	Descrição
Baixo	Pouco prejuízo à contratação
Médio	Compromete parcialmente a execução
Alto	Compromete significativamente a execução

3. MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Nº	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Elaboração inadequada do projeto básico, planilhas e quantitativos	Média	Alto	Alto	Revisão técnica prévia e validação dos projetos e planilhas	Adequação do projeto e formalização de alterações justificadas	Setor de Engenharia
02	Orçamento estimativo incompatível com os preços de mercado	Média	Alto	Alto	Pesquisa de preços atualizada e utilização de referências oficiais	Revisão do orçamento antes da publicação do edital	Setor de Engenharia e Compras
03	Impugnações e questionamentos ao edital	Média	Médio	Médio	Revisão jurídica e técnica do instrumento convocatório	Suspensão e republicação, se necessário	Comissão de Contratação
04	Licitação deserta ou fracassada	Média	Alto	Alto	Definição adequada das exigências de habilitação e ampla divulgação	Republicação do certame com ajustes necessários	Comissão de Contratação

Nº	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
05	Apresentação de proposta inexequível	Alta	Alto	Alto	Exigência de comprovação de exequibilidade conforme Lei nº 14.133/2021	Desclassificação da proposta e convocação do próximo colocado	Agente de Contratação
06	Empresa vencedora não assinar o contrato	Baixa	Médio	Médio	Verificação prévia da capacidade econômico-financeira	Convocação do remanescente ou realização de novo certame	Comissão de Contratação
07	Atraso na mobilização da obra	Média	Alto	Alto	Definição de cronograma físico-financeiro e fiscalização permanente	Aplicação de sanções contratuais	Fiscal do Contrato
08	Atraso no fornecimento de materiais	Média	Alto	Alto	Exigência de planejamento logístico da contratada	Notificação e aplicação de penalidades	Fiscal do Contrato
09	Insuficiência de mão de obra ou equipamentos	Média	Alto	Alto	Exigência de capacidade técnica e operacional	Determinação de substituição e reforço da equipe	Fiscal do Contrato
10	Execução dos serviços em desconformidade com o projeto	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua e emissão de ordens de serviço	Determinação de correção sem ônus ao Município	Fiscal e Setor de Engenharia
11	Defeitos na execução da pavimentação e drenagem	Média	Alto	Alto	Controle tecnológico e acompanhamento técnico	Refazimento dos serviços pela contratada	Fiscal e Engenharia
12	Ocorrência de acidentes de trabalho	Média	Alto	Alto	Exigência de cumprimento das normas de segurança e uso de EPIs	Paralisação dos serviços até regularização	Contratada e Fiscal
13	Chuvas intensas e condições climáticas adversas	Alta	Médio	Alto	Planejamento da execução em períodos de menor incidência pluviométrica	Readequação do cronograma	Fiscal do Contrato
14	Necessidade de alterações quantitativas e qualitativas do contrato	Média	Médio	Médio	Projetos detalhados e levantamento prévio adequado	Formalização de termo aditivo, observados os limites legais	Gestor do Contrato

Nº	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
15	Paralisação injustificada da obra	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização periódica e acompanhamento físico-financeiro	Aplicação das sanções e eventual rescisão contratual	Gestor do Contrato
16	Descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada	Média	Alto	Alto	Fiscalização documental e exigência de regularidade periódica	Retenção de pagamentos e aplicação das medidas legais	Fiscal do Contrato
17	Inadimplemento contratual	Média	Alto	Alto	Acompanhamento permanente da execução	Aplicação de penalidades e rescisão contratual	Gestor do Contrato
18	Danos ao patrimônio público ou a terceiros durante a execução	Baixa	Alto	Médio	Exigência de responsabilidade técnica e observância das normas de segurança	Reparação integral dos danos pela contratada	Contratada
19	Falhas na medição e pagamento dos serviços executados	Média	Médio	Médio	Conferência técnica das medições e documentos fiscais	Revisão das medições e correções necessárias	Fiscal e Setor Financeiro
20	Abandono da obra pela contratada	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização contínua e aplicação de sanções preventivas	Rescisão contratual e convocação do remanescente	Gestor do Contrato

4. MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Probabilidade/Impacto	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Crítico
Média	Baixo	Médio	Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio

5. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O gerenciamento dos riscos deverá ocorrer durante todas as fases da contratação, mediante:

- acompanhamento permanente pela fiscalização contratual;
- emissão de relatórios periódicos de execução;
- registro de ocorrências em diário de obra;
- realização de reuniões de acompanhamento;
- adoção imediata das medidas mitigadoras quando identificado qualquer evento de risco.

6. CONCLUSÃO

Considerando a natureza dos serviços de engenharia a serem executados, os riscos identificados mostram-se compatíveis com o objeto pretendido e podem ser adequadamente mitigados mediante a adoção das medidas preventivas e de contingência estabelecidas neste Mapa de Gerenciamento de Riscos.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratação, desde que observados os mecanismos de controle, fiscalização e gerenciamento aqui definidos, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021

Cardeal da Silva – BA, 26 de maio de 2026.



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