MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 380-2026 | **UNIDADE DEMANDANTE:** Secretaria Municipal de Infraestrutura

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em tratamento superficial duplo (TSD), incluindo serviços complementares de drenagem superficial, nos bairros Vila Vitória e Parque de Exposição, em Cocos/BA, conforme projeto aprovado pela concedente.

1 – INTRODUÇÃO E FINALIDADE

Este mapa identifica, avalia e define respostas aos riscos capazes de comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a execução e a gestão contratual. Os riscos e as medidas devem ser adequados ao objeto, às condições de fornecimento ou prestação e à capacidade de acompanhamento da Administração.

2 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Adota-se escala de probabilidade (P) e impacto (I), com valores 5 (baixo), 10 (médio) e 15 (alto). O índice é calculado por R = P × I. As classificações e os limites abaixo constituem critérios de avaliação utilizados neste documento, sujeitos à validação pela unidade responsável.

Classificação	Baixo	Médio	Alto
Valor	5	10	15

Matriz de riscos (linhas = impacto; colunas = probabilidade):

Impacto / Probabilidade	Baixa (5)	Média (10)	Alta (15)
Alto (15)	75 – Médio	150 – Alto	225 – Alto
Médio (10)	50 – Baixo	100 – Médio	150 – Alto
Baixo (5)	25 – Baixo	50 – Baixo	75 – Médio

Critério de tratamento: riscos baixos exigem monitoramento e medidas proporcionais; riscos médios exigem prevenção e acompanhamento; riscos altos exigem tratamento prioritário, responsável definido e resposta de contingência.

3 – FASES ABRANGIDAS

(X) Planejamento da contratação (X) Seleção do fornecedor (X) Execução e gestão contratual

4 – IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E TRATAMENTO DOS RISCOS

Os riscos foram avaliados preliminarmente segundo as características da obra e deverão ser validados pela equipe de planejamento e pelo responsável técnico.

4.1 – Planejamento

ID / Risco	Causa	Consequência	P	I	R / Nível	Prevenção	Contingência	Responsável
P01 – Divergência entre projeto aprovado e peças da licitação	Uso de versões distintas de projeto, orçamento ou memorial	Impugnações, retrabalho e contratação incompatível	5	15	75 – Médio	Conferir aprovação da concedente, versão do projeto, ART/RRT, planilhas e cronograma antes da publicação	Suspender a publicação ou retificar peças e reavaliar os efeitos no certame	Engenharia / Planejamento
P02 – Erro em quantitativos e custos	Medições de projeto, composições ou bases referenciais inconsistentes	Sobrepreço, insuficiência orçamentária e aditivos evitáveis	10	15	150 – Alto	Revisar memória de cálculo, composições, BDI, encargos e bases oficiais aplicáveis	Corrigir orçamento e peças antes da licitação; durante a obra, avaliar alterações legais justificadas	Engenharia / Orçamento
P03 – Pendências do convênio e liberação de recursos	Descumprimento de condicionantes ou falta de compatibilidade documental	Atraso na ordem de serviço, bloqueio de repasses ou glosas	10	15	150 – Alto	Conferir aprovação formal, vigência, plano de trabalho, contrapartida e condicionantes do instrumento	Regularizar pendências e reprogramar etapas antes de assumir obrigações incompatíveis	Gestor do convênio / Administração
P04 – Interferências e drenagem insuficientemente avaliadas	Levantamento de campo incompleto, redes existentes ou escoamento não verificado	Retrabalho, alagamentos e danos ao pavimento	10	15	150 – Alto	Vistoriar trechos, conferir cotas, dispositivos de drenagem e interferências com o projeto aprovado	Submeter solução técnica e eventual alteração à aprovação competente antes da execução	Engenharia / Unidade demandante

4.2 – Seleção do fornecedor

ID / Risco	Causa	Consequência	P	I	R / Nível	Prevenção	Contingência	Responsável
S01 – Exigências restritivas ou inadequadas	Critérios de habilitação sem relação proporcional com parcelas relevantes	Impugnações, redução de competição e atraso	10	10	100 – Médio	Revisar requisitos técnicos e econômico-financeiros com justificativa e análise jurídica	Retificar edital e reabrir prazos quando exigido	Contratação / Jurídico / Engenharia
S02 – Licitação deserta, fracassada ou preços inexequíveis	Mercado pouco competitivo, orçamento defasado	Atraso da obra e risco de contratação inviável	10	15	150 – Alto	Divulgar amplamente, atualizar referências e avaliar exequibilidade com diligência	Reavaliar orçamento e condições, convocar remanescentes ou	Agente de contratação / Planejamento

	ou propostas sem suporte						realizar novo certame conforme o caso	
S03 – Habilitação técnica insuficientemente comprovada	Análise inadequada de atestados e responsável técnico	Contratação de empresa incapaz e falhas na execução	10	15	150 – Alto	Definir parcelas de maior relevância e conferir atestados, registros e vínculos conforme edital	Diligenciar, inabilitar quando cabível e convocar remanescentes	Agente de contratação / Engenharia

4.3 – Execução e gestão contratual

ID / Risco	Causa	Consequência	P	I	R / Nível	Prevenção	Contingência	Responsável
E01 – Atrasos por chuvas e condições de campo	Precipitação intensa, solo úmido ou logística incompatível	Interrupção de etapas, perda de produtividade e atraso	10	15	150 – Alto	Programar etapas sensíveis ao clima, acompanhar previsões e manter drenagem provisória	Reprogramar frentes e cronograma, documentando causas e responsabilidades	Contratada / Fiscal da obra
E02 – Defeitos na base e no revestimento TSD	Compactação insuficiente, dosagem ou aplicação inadequada	Desagregação, deformações e redução da vida útil	10	15	150 – Alto	Exigir ensaios, controle tecnológico, verificação de materiais e fiscalização por etapa	Rejeitar serviços não conformes e exigir correção ou refazimento	Fiscal da obra / Contratada
E03 – Drenagem ou meio-fio executados em desconformidade	Cotas, declividades e dispositivos fora do projeto	Acúmulo de água, erosão e dano à via	10	15	150 – Alto	Conferir locação, níveis, sarjetas e pontos de descarga durante a execução	Determinar correção e validar solução técnica antes de medir	Fiscal da obra / Engenharia
E04 – Acidentes e interferência no tráfego local	Sinalização precária e descumprimento de medidas de segurança	Lesões, paralisações e riscos aos moradores	10	15	150 – Alto	Exigir plano de sinalização, isolamento, EPIs e medidas das NRs aplicáveis	Interromper atividade insegura, prestar atendimento e corrigir falhas	Contratada / Fiscalização
E05 – Medições e pagamentos incorretos	Registros insuficientes ou aferição inadequada dos serviços	Pagamento indevido, glosas e responsabilização	5	15	75 – Médio	Manter diário de obra, boletins, memória de medição, ensaios e fotos georreferenciadas quando viável	Revisar medições, glosar valores indevidos e apurar responsabilidades	Fiscal / Gestor / Controle Interno
E06 – Desequilíbrio econômico-financeiro e descontinuidade	Oscilações extraordinárias de custos ou falhas de gestão da contratada	Pedidos de revisão, paralisação e atraso	10	15	150 – Alto	Prever índice e data-base de reajuste, monitorar cronograma e capacidade de execução	Analisar pleitos documentados e adotar providências contratuais legais	Gestor do contrato / Administração
E07 – Descumprimento de condicionantes do convênio	Documentação de execução ou prestação de contas incompleta	Suspensão de repasses, glosas e dificuldades no encerramento	10	15	150 – Alto	Conferir regras da concedente, prazos, publicidade, registros e medições	Sanear pendências, responder diligências e corrigir documentação tempestivamente	Gestor do convênio / Fiscal / Financeiro

As probabilidades e os impactos constituem avaliação técnica preliminar. A equipe responsável deverá confirmar as classificações e atualizar o mapa diante de alterações do projeto, do convênio ou da execução.

5 – ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO

O mapa deverá ser revisto quando surgirem fatos novos, alterações relevantes do objeto, incidentes na execução ou mudanças no contexto da contratação. Registrar a execução das medidas e eventuais riscos residuais.

Data	ID do risco	Ação / ocorrência	Responsável	Situação / providência

6 – APROVAÇÃO E ASSINATURAS

Os responsáveis abaixo atestam a elaboração e a avaliação dos riscos na fase pertinente, sem prejuízo da atualização pelos agentes designados durante a execução contratual.

Cocos/BA, 04 de novembro de 2026.

Antônio Marcos Sampaio Moura da Trindade
Secretário Municipal de Infraestrutura
Matrícula: 119246

Lucas Santos Alves
Engenheiro Civil
Matrícula: 119068