

MAPA DE RISCOS ESPECÍFICOS

Processo: 79.007.414-2026

Setor responsável: Superintendência de Energia e Saneamento

1. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO	1 - Problemas na obtenção de documentos para o processo de licitação
PROBABILIDADE	Baixa
IMPACTO	Alta
DANO 1	Atraso no processo de contratação
TRATAMENTO	Mitigar
AÇÃO PREVENTIVA	Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação
AÇÃO PREVENTIVA	Identificar tempestivamente os documentos de planejamento da contratação com estrita observância a legislação e normativos complementares Responsável: Integrante Técnico
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos. Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO	2 - Levantamentos de campo incompatíveis com as condições reais da rodovia
PROBABILIDADE	Baixa
IMPACTO	Alta
DANO 1	Necessidade de adequações durante a execução.
DANO 2	Aditivos contratuais.
DANO 3	Atraso no cronograma.
TRATAMENTO	Mitigar
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar vistoria técnica detalhada. Responsável: Integrante Técnico

AÇÃO PREVENTIVA	Conferir interferências (rede elétrica, drenagem, sinalização e faixa de domínio). Responsável: Equipe Técnica
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisar o projeto antes da Ordem de Serviço. Responsável: Fiscal do Contrato

RISCO	3 - Especificações técnicas insuficientes
PROBABILIDADE	Baixa
IMPACTO	Alta
DANO 1	Impugnações.
DANO 2	Materiais incompatíveis.
DANO 3	Baixa qualidade da obra.
TRATAMENTO	Mitigar
AÇÃO PREVENTIVA	Adotar especificações conforme ABNT. Responsável: Integrante Técnico
AÇÃO PREVENTIVA	Exigir certificados e garantias. Responsável: Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisar o TR antes da licitação. Responsável: Equipe de Planejamento

RISCO:	4- Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Projeto Executivo, Mapa de Gerenciamento de Riscos (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes, incompatíveis ou inconsistentes.
PROBABILIDADE:	Baixa
IMPACTO:	Alta
DANO 1:	Especificações técnicas incompatíveis com o Projeto Executivo, Memorial de Cálculo, Planilha Orçamentária ou Cronograma Físico-Financeiro.
DANO 2:	Elaboração do ETP, Projeto Executivo, MGR e TR com ausência de requisitos técnicos e legais previstos na Lei nº 14.133/2021, decretos estaduais, normas da ABNT e demais normativos aplicáveis.
DANO 3:	Definição inadequada dos quantitativos, dos materiais, dos critérios de medição, da qualificação técnica ou dos requisitos mínimos de desempenho, comprometendo a competitividade da licitação e a execução contratual.
DANO 4:	Necessidade de revisão dos documentos técnicos, suspensão da licitação ou celebração de aditivos decorrentes de falhas de planejamento.

TRATAMENTO:	Mitigar.
AÇÃO PREVENTIVA:	<p>Constituir equipe multidisciplinar composta por integrantes requisitantes, técnicos e administrativos com conhecimento compatível com a complexidade do objeto para elaboração dos documentos técnicos.</p> <p>RESPONSÁVEL: Autoridade Competente.</p>
AÇÃO PREVENTIVA:	<p>Promover capacitação contínua da equipe de planejamento quanto à Lei nº 14.133/2021, decretos estaduais, normas técnicas aplicáveis à iluminação pública, elaboração de projetos de engenharia e gestão de riscos.</p> <p>RESPONSÁVEL: ESCOLAGOV.</p>
AÇÃO PREVENTIVA:	<p>Realizar revisão técnica e compatibilização entre ETP, Projeto Executivo, Memorial de Cálculo, Relação de Materiais, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Mapa de Riscos e Termo de Referência antes da autorização para licitação.</p> <p>RESPONSÁVEL: Equipe de Planejamento da Contratação.</p>
AÇÃO PREVENTIVA:	<p>Utilizar modelos padronizados da AGESUL/SEILOG e instrumentos técnicos previstos na legislação vigente, observando especialmente a Lei nº 14.133/2021, os Decretos Estaduais nº 16.161/2023 e nº 16.424/2024, bem como as normas técnicas da ABNT aplicáveis ao objeto.</p> <p>RESPONSÁVEL: Integrante Técnico apoiado pela Equipe de Planejamento da Contratação.</p>
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	<p>Promover a revisão e a compatibilização imediata dos documentos técnicos durante a fase preparatória da contratação, corrigindo eventuais inconsistências identificadas pelos setores técnico, jurídico ou de controle interno.</p> <p>RESPONSÁVEL: Equipe de Planejamento da Contratação.</p>
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Suspender o prosseguimento do certame até a correção integral das inconsistências

	<p>identificadas, promovendo a atualização dos documentos técnicos e republicação dos atos, quando necessária.</p> <p>RESPONSÁVEL: Integrante Requisitante, Integrante Técnico e Autoridade Competente.</p>
--	---

2. RISCOS RELACIONADOS À FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO

RISCO	5 - Impugnações ao edital
PROBABILIDADE	Baixa
IMPACTO	Alta
DANO 1	Suspensão da licitação.
DANO 2	Atraso da contratação.
TRATAMENTO	Mitigar
AÇÃO PREVENTIVA	Fundamentar tecnicamente todas as exigências. Responsável: Equipe de Planejamento
AÇÃO PREVENTIVA	Revisão jurídica prévia. Responsável: Assessoria Jurídica
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responder tempestivamente às impugnações. Responsável: Equipe Técnica/Jurídica

RISCO	6 - Licitação deserta ou fracassada
PROBABILIDADE	Baixa
IMPACTO	Alta
DANO 1	Repetição do certame.
DANO 2	Atraso na implantação.
TRATAMENTO	Mitigar
AÇÃO PREVENTIVA	Pesquisa de mercado consistente. Responsável: Equipe de Planejamento
AÇÃO PREVENTIVA	Orçamento compatível. Responsável: Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reavaliar orçamento e republicar o edital. Responsável: Autoridade Competente

RISCO	7 - Propostas inexequíveis
PROBABILIDADE	Baixa
IMPACTO	Alta
DANO 1	Paralisação da obra.
DANO 2	Rescisão contratual.
TRATAMENTO	Mitigar
AÇÃO PREVENTIVA	Análise de exequibilidade. Responsável: Agente de Contratação

AÇÃO PREVENTIVA	Solicitar composição de custos. Responsável: Agente de Contratação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Desclassificar propostas inexequíveis. Responsável: Comissão de Licitação

3. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

RISCO	8 - Atraso no fornecimento de materiais
PROBABILIDADE	Baixa
IMPACTO	Média
DANO 1	Atraso do cronograma.
DANO 2	Prorrogação contratual.
TRATAMENTO	Mitigar
AÇÃO PREVENTIVA	Exigir planejamento logístico. Responsável: Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reprogramar cronograma. Responsável: Fiscal do Contrato

RISCO	9 - Interferências com redes existentes
PROBABILIDADE	Baixa
IMPACTO	Alta
DANO 1	Remanejamentos.
DANO 2	Custos adicionais.
TRATAMENTO	Mitigar
AÇÃO PREVENTIVA	Confirmar interferências previamente. Responsável: Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Compatibilizar projeto executivo. Responsável: Fiscal do Contrato

RISCO	10 - Execução em desacordo com normas técnicas
PROBABILIDADE	Baixa
IMPACTO	Alta
DANO 1	Retrabalho.
DANO 2	Risco aos usuários.
DANO 3	Não recebimento da obra.
TRATAMENTO	Mitigar
AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalização permanente. Responsável: Fiscal Técnico
AÇÃO PREVENTIVA	Exigir ensaios e ART. Responsável: Fiscal Técnico
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Determinar correção imediata. Responsável: Fiscal Técnico

RISCO	11 - Condições climáticas adversas
-------	------------------------------------

PROBABILIDADE	Baixa
IMPACTO	Média
DANO 1	Interrupção dos serviços.
DANO 2	Atraso do cronograma.
TRATAMENTO	Mitigar
AÇÃO PREVENTIVA	Planejamento considerando sazonalidade. Responsável: Contratada
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Readequar cronograma. Responsável: Fiscal do Contrato

Campo Grande/MS, 01 de Setembro 2026.

Equipe de planejamento:

Cinthia Lima Da Costa

Kamila Azambuja Ferreira Da Silva

Thiago Valério Cardoso

Aprovado por:

Gil Márcio Franco
Diretor Presidente-AGESUL

REGISTRO DE EVIDÊNCIAS DE ASSINATURA ELETRÔNICA



Documento

Documento ID: 100060202602

Código de validação: UIVII-100060202602-C0A84351

URL de validação: <https://visualizador.e-ms.ms.gov.br/#/validar?chaveValidacao=UIVII-100060202602-C0A84351>

Hash SHA-256 do documento original: 8812a3a20b6f14b7b502db851d3f9a984a6b69e55d268723a9637e6b48053ddb

Emitido em: 03/09/2026 11:01:00

Integridade da versão final protegida pela assinatura digital aplicada ao PDF.

Signatários

1. Thiago Valerio Cardoso

Tipo: AVANCADA_DOCVIRTUS | Método: DocVirtus-Signer/1.0

Identificador: 011.***-***-71 | E-mail:

Data/Hora: 02/09/2026 14:54:29 | IP: 10.253.255.64

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome...

2. Kamila Azambuja Ferreira Da Silva

Tipo: AVANCADA_DOCVIRTUS | Método: DocVirtus-Signer/1.0

Identificador: 905.***-***-00 | E-mail: ka***@ag***.br

Data/Hora: 02/09/2026 16:12:46 | IP: 10.253.140.0

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome...

3. Cinthia Lima da Costa

Tipo: AVANCADA_DOCVIRTUS | Método: DocVirtus-Signer/1.0

Identificador: 652.***-***-00 | E-mail: cj***@ag***.br

Data/Hora: 03/09/2026 10:29:21 | IP: 172.20.14.9

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome...

4. Gil Marcio Franco

Tipo: AVANCADA_DOCVIRTUS | Método: DocVirtus-Signer/1.0

Identificador: 366.***-***-53 | E-mail: gj***@ag***.br

Data/Hora: 03/09/2026 11:01:00 | IP: 10.253.255.64

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome...

Declaração

Este documento contém evidências técnicas de assinatura eletrônica, incluindo autoria, método de autenticação, data/hora, identificação do signatário e integridade criptográfica por hash SHA-256.

A versão final do documento é protegida contra alterações pela assinatura digital aplicada ao PDF.

A autenticidade também poderá ser consultada pela URL de validação ou pelo QR Code informado nesta página.