MAPA DE RISCOS ESPECÍFICO

DEIURB/AGESUL

Campo Grande, 22 de outubro de 2026

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14
Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS
Fone: 67.3318 5300 | www.seilog.ms.gov.br

1. MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.1 RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01	**Risco:**	Problemas na obtenção de documentos para o processo de licitação.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Baixo	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso no processo de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Identificar tempestivamente os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Dedicação exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 02	**Risco:**	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Especificação elaboradas com inconsistências técnicas.	
	Dano (Consequência) 2:	Elaboração do ETP, MR e PB com ausência de itens normativamente exigidos.	
	Dano (Consequência) 3:	Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14
Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS
Fone: 67.3318 5300 | www.seilog.ms.gov.br

	1	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos documentos	Autoridade competente
	2	(Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema.	ESCOLAGOV
	3	Revisão dos documentos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Uso de instrumentos técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes, em especial, GOV/MS (Decreto nº 16.161, de 19 de abril de 2023 e Decreto nº 16.424, de 25 de abril de 2024).	Integrante Técnico apoiado pela Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.	Integrante Requisitante e Técnico

1.2 RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PROCESSO LICITATÓRIO

Risco 03	**Risco:**	Licitação deserta ou fracassada.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Muito Alta	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso para a contratação do objeto.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Ampla divulgação do certame.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Acompanhamento das retiradas dos editais.	Equipe de Planejamento da Contratação

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14
Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS
Fone: 67.3318 5300 | www.seilog.ms.gov.br

Risco 04	**Risco:**	Impugnações ou interposição de recursos.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito Alta	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso no processo de contratação.	
	Dano (Consequência) 2:	Impossibilidade de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Equipe de Planejamento da Contratação

1.3 RISCOS RELACIONADOS À FASE DE GESTÃO CONTRATUAL

Risco 05	**Risco:**	Incidência de períodos chuvosos acima da média histórica.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso no cronograma físico-financeiro.	
	Dano (Consequência) 2:	Impacto no orçamento.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Por se tratar de riscos naturais, não há como definir forma de ação preventiva,	

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14
Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS
Fone: 67.3318 5300 | www.seilog.ms.gov.br

		dispensando-se a indicação de responsável.	
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Por se tratar de riscos naturais, não há como definir forma de ação preventiva, dispensando-se a indicação de responsável.	
Risco 06	**Risco:**	Baixa qualificação técnica da empresa contratada (garantia/suporte técnico).	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação.	
	Dano (Consequência) 2:	Atraso no cronograma físico-financeiro.	
	Dano (Consequência) 3:	Rescisão contratual.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Capacitar servidores para que acompanhem a execução do contrato/Ata.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.	Fiscal Técnico
Risco 07	**Risco:**	Interferências com Concessionárias e serviços públicos.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Retrabalho.	
	Dano (Consequência) 2:	Atraso no cronograma físico-financeiro.	
	Dano (Consequência) 3:	Impacto no orçamento.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Identificação e mapeamento prévio.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Coordenação com concessionárias de serviços públicos.	Equipe de Planejamento da Contratação

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14
Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS
Fone: 67.3318 5300 | www.seilog.ms.gov.br

	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Avaliar o impacto potencial das interferências externas identificadas no projeto, incluindo seus efeitos sobre o cronograma, orçamento e qualidade.	Fiscal Técnico
Risco 08	**Risco:**	Atraso injustificado do início do contrato.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.	
	Dano (Consequência) 2:	Atraso no cronograma físico-financeiro.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	**Ação de tratamento Preventiva**	**Responsável**
	1	Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido em Termo de Referência e contrato.	Fiscal Técnico
	Id	**Ação de tratamento de Contingência**	**Responsável**
	1	Readequar o cronograma estabelecido contratualmente.	Fiscal Técnico
	2	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades cabíveis, quando necessário.	Gestor do contrato

Campo Grande,22 de outubro de 2026.

Equipe de Planejamento:

- **Pedro Augusto Duarte Brandão**
  CREA n. 14152/D – MS
- **Lucas Luchini Donha**
  CREA 14.279/D – MS
- **Júlio Cesar Pagliari**
  CREA 15.247/D – MS
- **Bianca Rodrigues De Oliveira**
  CAU A1329103 - MS

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14
Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS
Fone: 67.3318 5300 | www.seilog.ms.gov.br