Superintendência Logística

SEILOG
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

MAPA DE RISCOS ESPECÍFICOS

PROCESSO Nº: **79.002.666-2025**

OBJETO: **Reforma do Terminal do Aeroporto Regional de Bonito – SBDB, construção da central de resíduos e adequações nas instalações do poço, no município de Bonito/MS.**

SETOR RESPONSÁVEL: **SUPERINTENDÊNCIA LOGÍSTICA**

1. RISCOS RELACIONADOS:

1	RISCO: Incidência de períodos chuvosos acima da média histórica.						
	PROBABILIDADE:	(X)	Baixa	( )	Média	( )	Alta
	IMPACTO:	( )	Baixa	(X)	Média	( )	Alta
	DANO 1:	Atraso no cronograma físico-financeiro.					
	DANO 2:	Impacto no orçamento.					
	TRATAMENTO:	Mitigar.					
	AÇÃO PREVENTIVA:	Por se tratar de riscos naturais, não há como definir forma de ação preventiva, dispensando-se a indicação de responsável.					
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Por se tratar de riscos naturais, não há como definir forma de ação preventiva, dispensando-se a indicação de responsável.					

2	RISCO: Baixa qualificação técnica da empresa contratada. (garantia/suporte técnico).						
	PROBABILIDADE:	( )	Baixa	(X)	Média	( )	Alta
	IMPACTO:	( )	Baixa	( )	Média	(X)	Alta
	DANO 1:	Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação.					
	DANO 2:	Atraso no cronograma físico-financeiro.					
	DANO 3:	Rescisão contratual.					
	TRATAMENTO:	Mitigar.					
	AÇÃO PREVENTIVA:	Capacitar servidores para que acompanhem a execução do Contrato/Ata.		RESPONSÁVEL:		Equipe de Planejamento da Contratação	
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.		RESPONSÁVEL:		Fiscal Técnico	

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14, Parque dos Poderes, Campo Grande (MS), CEP 79031-310
PABX: (67) 3318-5300/ Gab: 5538 – Fax (67) 3318-5386 – gabinete@seinfra.ms.gov.br

Superintendência Logística

SEILOG
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

3	RISCO: Atraso injustificado do início do contrato.						
	PROBABILIDADE:	( )	Baixa	(X)	Média	( )	Alta
	IMPACTO:	( )	Baixa	( )	Média	(X)	Alta
	DANO 1:	Aditivos contratuais para prorrogação de prazo.					
	DANO 2:	Atraso no cronograma físico-financeiro.					
	TRATAMENTO:	Mitigar.					
	AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhar e exigir da contratada o início da execução do contrato, conforme estabelecido em Termo de Referência e Contrato.		RESPONSÁVEL:		Fiscal Técnico	
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Readequar o cronograma estabelecido contratualmente.		RESPONSÁVEL:		Fiscal Técnico	
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades cabíveis, quando necessário.		RESPONSÁVEL:		Gestor do Contrato	

4	RISCO: Execução dos serviços com baixa qualidade técnica e não atendimento das condições especificados						
	PROBABILIDADE:	( )	Baixa	(X)	Média	( )	Alta
	IMPACTO:	( )	Baixa	( )	Média	(X)	Alta
	DANO 1:	Impacto no orçamento.					
	DANO 2:	Prejuízo ao erário.					
	TRATAMENTO:	Mitigar.					
	AÇÃO PREVENTIVA:	Aperfeiçoamento da habilitação técnica prevista na seleção para a execução do serviço.		RESPONSÁVEL:		Equipe de Planejamento da Contratação	
	AÇÃO PREVENTIVA:	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e acompanhamento eficiente, por parte dos atores de gestão e fiscalização com o pleno conhecimento das condições contratuais envolvidas.		RESPONSÁVEL:		Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a contratada para que esta possa regularizar a situação procrastinadora, quanto à execução correta dos serviços, com eventual abertura de Processo Administrativo para apuração das faltas cometidas, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada.		RESPONSÁVEL:		Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14, Parque dos Poderes, Campo Grande (MS), CEP 79031-310
PABX: (67) 3318-5300/ Gab: 5538 – Fax (67) 3318-5386 – gabinete@seinfra.ms.gov.br

Superintendência Logística

SEILOG
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

5	RISCO: Roubos ou furtos na obra						
	PROBABILIDADE:	( )	Baixa	(X)	Média	( )	Alta
	IMPACTO:	( )	Baixa	( )	Média	(X)	Alta
	DANO 1:	Prejuízos gerados pela falta de segurança no canteiro gerando aumento dos custos para a CONTRATANTE					
	DANO 2:	Atraso no cronograma físico-financeiro.					
	TRATAMENTO:	Mitigar.					
	AÇÃO PREVENTIVA:	Planejamento interno da CONTRATADA			RESPONSÁVEL:		CONTRATADA
	AÇÃO PREVENTIVA:	A CONTRATADA deverá contratar segurança privada para a área do canteiro sem ônus para a CONTRATANTE.			RESPONSÁVEL:		CONTRATADA
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	A CONTRATADA deverá contratar segurança privada para a área do canteiro sem ônus para a CONTRATANTE.			RESPONSÁVEL:		CONTRATADA

6	RISCO: Incapacidade de gerenciamento de obras e serviços contratados concomitantes						
	PROBABILIDADE:	( )	Baixa	(X)	Média	( )	Alta
	IMPACTO:	( )	Baixa	(X)	Média	( )	Alta
	DANO 1:	Aumento dos custos para a CONTRATANTE					
	DANO 2:	Atraso no cronograma físico-financeiro.					
	TRATAMENTO:	Mitigar.					
	AÇÃO PREVENTIVA:	Gerenciamento eficiente pela CONTRATADA de colaboradores e contratação de mão de obra em qualificação e quantidade e suficiente.			RESPONSÁVEL:		CONTRATADA
	AÇÃO PREVENTIVA:	Alteração da sequência construtiva, devido a reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências			RESPONSÁVEL:		CONTRATADA

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14, Parque dos Poderes, Campo Grande (MS), CEP 79031-310
PABX: (67) 3318-5300/ Gab: 5538 – Fax (67) 3318-5386 – gabinete@seinfra.ms.gov.br

	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Notificar a CONTRATADA para que esta possa regularizar a situação procrastinadora, quanto à execução correta dos serviços, com eventual abertura de Processo Administrativo para apuração das faltas cometidas, em virtude de não regularização por parte da empresa contratada.	RESPONSÁVEL:	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato

7	RISCO: Ocorrências de eventos por força maior ou caso fortuito						
	PROBABILIDADE:	(X)	Baixa	( )	Média	( )	Alta
	IMPACTO:	( )	Baixa	( )	Média	(X)	Alta
	DANO 1:	Impossibilidade de continuidade na execução da obra determinada pela ação/evento que geram consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir.					
	DANO 2:	Atraso no cronograma físico-financeiro.					
	DANO 3:	Impacto no orçamento.					
	TRATAMENTO:	Mitigar.					
	AÇÃO PREVENTIVA:	Previsão do Reequilíbrio econômico financeiro			RESPONSÁVEL:		Compartilhada
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	A CONTRATADA deverá emitir relatório técnico justificando o enquadramento e solicitar aditivo contratual para análise e aceite da CONTRATANTE para Elaboração do Reequilíbrio econômico financeiro.			RESPONSÁVEL:		Compartilhada

8	RISCO: Acidentes de Trabalho						
	PROBABILIDADE:	( )	Baixa	( )	Média	(X)	Alta
	IMPACTO:	( )	Baixa	( )	Média	(X)	Alta
	DANO 1:	Impossibilidade de continuidade na execução da obra determinada pela ação/evento que geram consequências					
	DANO 2:	Atraso no cronograma físico-financeiro.					
	DANO 3:	Aumento dos custos para a CONTRATANTE					
	TRATAMENTO:	Mitigar.					

Esse documento foi assinado por EDGARD RIBEIRO JUNIOR, CATULIO MARQUES PEREIRA, LUCIANA ABID MERCANTE e RUDI FIORESE. Para verificar as assinaturas acesse https://ged.sistemas.ms.gov.br/verificador e informe o código 9KBPV-SEP4L-4J97E

	AÇÃO PREVENTIVA:	Fornecimento de equipamentos de EPI, treinamento dos funcionários, fiscalização do uso dos EPI, sinalização de áreas de riscos, saídas de emergências e equipamentos de segurança	RESPONSÁVEL:	CONTRATADA
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Exigir e fiscalizar o uso das medidas de segurança. Notificar a CONTRATADA quanto à regularidade das ações preventivas, com eventual abertura de Processo Administrativo para apuração das faltas cometidas.	RESPONSÁVEL:	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato

9	RISCO: Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.						
	PROBABILIDADE:	( )	Baixa	(X)	Média	( )	Alta
	IMPACTO:	( )	Baixa	( )	Média	(X)	Alta
	DANO 1:	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.					
	TRATAMENTO:	Mitigar.					
	AÇÃO PREVENTIVA:	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.			RESPONSÁVEL:		Equipe de Elaboração de Projeto
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências postas no Acórdão 1.977/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente.			RESPONSÁVEL:		Fiscal Técnico e Gestor do Contrato

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14, Parque dos Poderes, Campo Grande (MS), CEP 79031-310
PABX: (67) 3318-5300/ Gab: 5538 – Fax (67) 3318-5386 – gabinete@seinfra.ms.gov.br

Superintendência Logística

SEILOG
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

10	RISCO: Reparo da viga não ser suficiente para atender a patologia.						
	PROBABILIDADE:	( )	Baixa	(X)	Média	( )	Alta
	IMPACTO:	( )	Baixa	( )	Média	(X)	Alta
	DANO 1:	Aditivos contratuais para a alteração do serviço e prorrogação de prazo.					
	DANO 2:	Atraso no cronograma físico-financeiro.					
	TRATAMENTO:	Mitigar.					
	AÇÃO PREVENTIVA:	Acompanhar e exigir da contratada análise do reparo antes da execução, conforme estabelecido em Termo de Referência.		RESPONSÁVEL:		Fiscal Técnico	
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Readequar o cronograma estabelecido contratualmente.		RESPONSÁVEL:		Fiscal Técnico	
	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Solicitar abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades cabíveis, quando necessário.		RESPONSÁVEL:		Gestor do Contrato	

Assinado eletronicamente por:
EDGARD RIBEIRO JUNIOR
CPF: ***.727.301-**

Edgard Ribeiro Junior
Arquiteto CAU A103957-1
Matrícula 508.323.021

Assinado eletronicamente por:
LUCIANA ABID MERCANTE
CPF: ***.882.731-**

Luciana Abid Mercante
Engenheira Civil CREA MS 5387/D
Matrícula 497.501.024

Assinado eletronicamente por:
CATULIO MARQUES PEREIRA
CPF: ***.345.817-**

Catulio Marques Pereira
Engenheiro Civil CREA RJ 73-1-00087-1D Visto CREA/MS10320
Matrícula 508.455.021

Aprovo:

Assinado eletronicamente por:
RUDI FIORESE
CPF: ***.232.491-**

Rudi Fiorese
Diretor-Presidente da AGESUL

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14, Parque dos Poderes, Campo Grande (MS), CEP 79031-310
PABX: (67) 3318-5300/ Gab: 5538 – Fax (67) 3318-5386 – gabinete@seinfra.ms.gov.br

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 8XT9B-9KBPV-SEP4L-4J97E

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ EDGARD RIBEIRO JUNIOR (CPF ***.727.301-**) em 04/05/2026 18:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Não disponível

Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	

LRtSETG+R/d1w6WouFWHytGRqFGkFmPWJgpgdysWJME= SHA-256

✔ CATULIO MARQUES PEREIRA (CPF ***.345.817-**) em 05/05/2026 08:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Não disponível

Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	

CU8veJqwYFCpqb81UceOdd5BqFBAepRZzcPqv/NEQ84= SHA-256

✔ LUCIANA ABID MERCANTE (CPF ***.882.731-**) em 05/05/2026 08:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Lat: -20,457300 Long: -54,638700 Precisão: 50000 (metros)
Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	

xGJx2iRTMqSnHNeWh87btnfiaqquaBfqE+f0Gyrl1P8= SHA-256

✔ RUDI FIORESE (CPF ***.232.491-**) em 06/05/2026 11:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Não disponível
Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	

e0sQSwGj8pvee5xe76sSekXiWHxWoT01CO87vGRXeVE= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/8XT9B-9KBPV-SEP4L-4J97E

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate