MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: Execução de obra de engenharia para pavimentação e implantação de sistema de drenagem subterrânea de águas pluviais em diversas vias do Bairro Nino Lessa, no Município de São Félix do Coribe-BA, com o objetivo de promover melhorias na infraestrutura urbana, nas condições de trafegabilidade e na qualidade de vida da população local

1. METODOLOGIA ADOTADA

A análise de riscos foi realizada considerando:

- **Probabilidade:** Baixa / Média / Alta
- **Impacto:** Baixo / Médio / Alto
- **Classificação do risco:** Combinação qualitativa
- **Tratamento:** Mitigar, Evitar, Transferir ou Aceitar

2. IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

FASE 1 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01 – Deficiência no projeto de pavimentação e drenagem

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Danos:**
  - Aditivos contratuais frequentes
  - Ineficiência do sistema de drenagem (alagamentos)
  - Retrabalho e sobrepreço
- **Tratamento:** Mitigar

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisão técnica detalhada dos projetos e memoriais	Engenharia
2	Compatibilização entre projeto de pavimentação e drenagem	Engenharia
3	Verificação do dimensionamento hidráulico	Projetista

RISCO 02 – Orçamento estimado inadequado

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Danos:**
  - Licitação deserta ou fracassada
  - Propostas inexequíveis
  - Aditivos financeiros
- **Tratamento:** Mitigar

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Utilização de bases oficiais (SINAPI/ORSE)	Engenharia
2	Atualização dos preços de insumos	Compras
3	Revisão da memória de cálculo	Controle Interno

(77) 3491-2921
(77) 3491-2922
Rua Lourenço da Silva Pereira, 77
Centro, São Félix do Coribe - BA
Cep: 47670-057
CNPJ: 16.430.951/0001-30
prefeitura@saofelixdocoribe.ba.gov.br

RISCO 03 – Falta de licenciamento ambiental ou restrições

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Danos:**
  - Embargo da obra
  - Multas
- **Tratamento:** Evitar

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificação da necessidade de licença ambiental	Setor Ambiental
2	Obtenção de autorizações prévias	Administração
3	Análise de interferências urbanas	Engenharia

RISCO 04 – Falha na definição do objeto

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Danos:**
  - Impugnações
  - Restrição à competitividade
- **Tratamento:** Mitigar

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Descrição técnica clara no TR	Licitações
2	Especificação detalhada dos serviços	Engenharia
3	Revisão jurídica do edital	Jurídico

FASE 2 – SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 05 – Restrição indevida à competitividade

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Danos:**
  - Anulação do certame
- **Tratamento:** Mitigar

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Evitar exigências excessivas	Licitações
2	Justificar exigências técnicas	Engenharia
3	Revisão jurídica do edital	Jurídico

RISCO 06 – Empresa sem capacidade técnica

- **Probabilidade:** Média

(77) 3491-2921
(77) 3491-2922
Rua Lourenço da Silva Pereira, 77
Centro, São Félix do Coribe - BA
Cep: 47670-057
CNPJ: 16.430.951/0001-30
prefeitura@saofelixdocoribe.ba.gov.br

- **Impacto:** Alto
- **Danos:**
  - Pavimento de baixa qualidade
  - Falhas no sistema de drenagem
- **Tratamento:** Mitigar

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir qualificação técnica compatível	Licitações
2	Análise de atestados de obras similares	Engenharia
3	Verificação de registros profissionais	Comissão

RISCO 07 – Proposta inexequível

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Danos:**
  - Abandono da obra
  - Atrasos
- **Tratamento:** Mitigar

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Análise de exequibilidade	Comissão
2	Solicitação de planilha detalhada	Licitações
3	Desclassificação quando necessário	Agente de Contratação

FASE 3 – EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO 08 – Atraso na execução da obra

- **Probabilidade:** Alta
- **Impacto:** Alto
- **Danos:**
  - Prejuízo à mobilidade urbana
  - Manutenção de alagamentos
- **Tratamento:** Mitigar

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscalização contínua	Fiscal
2	Monitoramento do cronograma	Engenharia
3	Aplicação de penalidades	Gestão

RISCO 09 – Execução inadequada da pavimentação ou drenagem

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto

(77) 3491-2921
(77) 3491-2922
Rua Lourenço da Silva Pereira, 77
Centro, São Félix do Coribe - BA
Cep: 47670-057
CNPJ: 16.430.951/0001-30
prefeitura@saofelixdocoribe.ba.gov.br

- **Danos:**
  - Afundamentos
  - Ineficiência no escoamento
- **Tratamento:** Mitigar

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Controle tecnológico (compactação, materiais)	Engenharia
2	Ensaios e testes de qualidade	Fiscal
3	Acompanhamento técnico permanente	Fiscalização

RISCO 10 – Acréscimos contratuais elevados

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Danos:**
  - Desequilíbrio financeiro
- **Tratamento:** Mitigar

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Projeto bem detalhado	Engenharia
2	Controle de medições	Fiscal
3	Justificativas técnicas	Gestão

RISCO 11 – Problemas geotécnicos (solo inadequado)

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Danos:**
  - Recalques e falhas no pavimento
- **Tratamento:** Mitigar

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Ensaios e sondagens do solo	Engenharia
2	Adequação do projeto estrutural	Projetista
3	Previsão de soluções técnicas	Administração

RISCO 12 – Interferências climáticas (chuvas)

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Danos:**
  - Atrasos e prejuízos à execução
- **Tratamento:** Aceitar/Mitigar

(77) 3491-2921
(77) 3491-2922
Rua Lourenço da Silva Pereira, 77
Centro, São Félix do Coribe - BA
Cep: 47670-057
CNPJ: 16.430.951/0001-30
prefeitura@saofelixdocoribe.ba.gov.br

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Planejamento do cronograma	Engenharia
2	Execução por etapas críticas	Contratada
3	Reprogramação justificada	Gestão

RISCO 13 – Ineficiência do sistema de drenagem após execução

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Danos:**
  - Persistência de alagamentos
  - Danos ao pavimento e às residências
- **Tratamento:** Mitigar

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificação do dimensionamento hidráulico	Engenharia
2	Execução conforme projeto	Fiscal
3	Testes de funcionamento do sistema	Fiscalização

3. MONITORAMENTO DOS RISCOS

3.1. O acompanhamento será contínuo, com:

- Relatórios periódicos do fiscal do contrato
- Reavaliação dos riscos durante a execução
- Registro de ocorrências relevantes
- Adoção de medidas corretivas imediatas.

4. CONCLUSÃO

4.1. O presente mapa de riscos visa aumentar a previsibilidade, eficiência e segurança da contratação, reduzindo a probabilidade de falhas e garantindo a adequada execução da obra pública, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

São Félix do Coribe/Ba, 20 de abril de 2026.

Thiago George Gama Silva
Diretor de Edificações e Obras Públicas

Diórgenes de Oliveira Almeida
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

(77) 3491-2921
(77) 3491-2922
Rua Lourenço da Silva Pereira, 77
Centro, São Félix do Coribe - BA
Cep: 47670-057
CNPJ: 16.430.951/0001-30
prefeitura@saofelixdocoribe.ba.gov.br