

MAPA DE GERENCIAMENTO E ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de ampliação do Estádio Municipal

CONVÊNIO: Nº 01/2026 – SUDESB/DG/DOEE

ÓRGÃO DEMANDANTE: Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Esplanada - BA

MUNICÍPIO: Esplanada/Consórcio

1. OBJETIVO DO MAPA DE RISCOS

Identificar, analisar e tratar os principais riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e execução da obra de ampliação do Estádio Municipal, assegurando:

- Cumprimento do prazo;
- Qualidade da obra;
- Equilíbrio econômico-financeiro;
- Atendimento ao interesse público.

2. METODOLOGIA ADOTADA

A análise foi estruturada considerando:

- **Probabilidade:** Baixa / Média / Alta
- **Impacto:** Baixo / Médio / Alto
- **Nível de risco:** Baixo / Moderado / Alto / Crítico
- **Estratégias:** Prevenção, mitigação, transferência ou aceitação

3. MATRIZ DE RISCOS

3.1 FASE DE PLANEJAMENTO

Nº	RISCO	CAUSA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
1	Projeto básico incompleto	Falha na elaboração técnica	Média	Alto	Alto	Revisão técnica detalhada; validação por equipe de engenharia	Setor de Engenharia
2	Orçamento subestimado	Levantamento inadequado de custos	Média	Alto	Alto	Utilizar SINAPI/SEINFRA; pesquisa de mercado	Planejamento
3	Falhas no termo de referência	Especificações insuficientes	Média	Alto	Alto	Revisão jurídica e técnica	Comissão de Planejamento
4	Licenciamento ambiental não obtido	Falta de análise prévia	Baixa	Alto	Moderado	Verificação prévia de exigências ambientais	Gestão do Convênio

3.2 FASE LICITATÓRIA

Nº	RISCO	CAUSA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
5	Baixa competitividade	Exigências excessivas	Média	Médio	Moderado	Revisão do edital	Agente de Contratação
6	Recursos administrativos	Insatisfação de licitantes	Alta	Médio	Alto	Clareza no edital e julgamento motivado	Pregoeiro/Comissão
7	Proposta inexecutável	Preço artificialmente baixo	Média	Alto	Alto	Diligência e análise de exequibilidade	Comissão
8	Habilitação irregular	Documentação inconsistente	Média	Médio	Moderado	Conferência rigorosa documental	Comissão

3.3 FASE DE CONTRATAÇÃO

Nº	RISCO	CAUSA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
9	Recusa em assinar contrato	Desinteresse do vencedor	Baixa	Médio	Moderado	Aplicação de sanções e convocação do próximo	Gestão
10	Garantia contratual insuficiente	Falha na exigência	Baixa	Alto	Moderado	Exigir garantia conforme Lei 14.133	Jurídico

3.4 FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA

Nº	RISCO	CAUSA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
11	Atraso na obra	Problemas operacionais	Alta	Alto	Crítico	Cronograma físico-financeiro rigoroso	Fiscal do Contrato
12	Aumento de custos	Variação de preços	Média	Alto	Alto	Cláusulas de reajuste e reequilíbrio	Gestão
13	Execução de baixa qualidade	Falta de fiscalização	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua e medições	Engenharia
14	Acidentes de trabalho	Falta de EPI	Média	Alto	Alto	Exigir cumprimento de normas de segurança	Empresa/Fiscal
15	Paralisação da obra	Problemas financeiros da contratada	Média	Alto	Alto	Análise de capacidade financeira	Comissão/Fiscal
16	Alterações de projeto	Falhas iniciais	Média	Médio	Moderado	Compatibilização prévia de projetos	Engenharia
17	Não cumprimento do convênio	Falha na execução	Baixa	Alto	Alto	Acompanhamento do convênio SUDESB	Gestão

3.5 FASE DE PÓS-EXECUÇÃO

Nº	RISCO	CAUSA	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	MEDIDAS PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
18	Recebimento com falhas	Falta de vistoria adequada	Média	Alto	Alto	Comissão de recebimento	Engenharia
19	Problemas estruturais futuros	Execução inadequada	Baixa	Alto	Moderado	Garantia contratual e ART	Fiscalização

4. CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS RISCOS

- **Riscos Críticos:** Atraso na obra
- **Riscos Altos:** Orçamento inadequado, inexecuibilidade, qualidade da execução, segurança do trabalho
- **Riscos Moderados:** Recursos administrativos, falhas documentais
- **Riscos Baixos:** Licenciamento e assinatura contratual

5. ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO DOS RISCOS

- **Prevenção:** Planejamento técnico robusto
- **Mitigação:** Fiscalização ativa e gestão contratual eficiente
- **Transferência:** Cláusulas contratuais e seguros
- **Aceitação:** Riscos residuais de baixo impacto

6. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O monitoramento deverá ser contínuo, com:

- Relatórios periódicos do fiscal do contrato;
- Atualização da matriz de riscos conforme evolução da obra;
- Registro de ocorrências e ações corretivas;
- Integração com a gestão do convênio junto à SUDESB.

7. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos demonstra que, embora existam riscos relevantes na execução da obra de ampliação do Estádio Municipal de Esplanada, todos são **gerenciáveis mediante planejamento adequado, fiscalização eficiente e cumprimento das normas da Lei nº Lei nº 14.133/2021**, garantindo a viabilidade e segurança da contratação.

Alagoinhas - BA, 23 de março de 2026



ANDRE JERONIMO MONTENEGRO

Engenheiro Civil

CREA-BA Registro: 0522994822