

MAPA DE RISCOS

Legenda:

(P) Probabilidade;

(I) Impacto

Legendas de riscos

Faixa do nível de risco (P x I) Grau do risco Interpretação

1 a 8	Baixo	Risco tolerável, com monitoramento rotineiro
9 a 14	Médio	Risco relevante, exige acompanhamento gerencial e tratamento preventivo
15 a 25	Alto	Risco elevado, em regra não tolerável, exigindo ação prioritária

Considera-se:

Risco baixo aquele situado na faixa de **1 a 8**;

Risco médio, na faixa de **9 a 14**; e

Risco alto, na faixa de **15 a 25**, a partir do produto entre a Probabilidade (P) e o Impacto (I).

Fase da contratação	Risco identificado	Descrição detalhada do risco	Nível P I (P x I)	Ação preventiva detalhada	Responsável pela ação preventiva	Ação de contingência detalhada	Responsável pela ação de contingência
Planejamento	Projeto básico/orçamento insuficientes ou imprecisos	Projetos, memoriais, planilhas e quantitativos do 1º pavimento podem ser elaborados com falhas, omissões ou baixa precisão, gerando aditivos indevidos, paralisações, sobrecustos,	4 5 20	Validar previamente projeto, memorial, planilha, cronograma e memória de cálculo; submeter os documentos a revisão técnica independente; conferir	Equipe de Planejamento + apoio técnico de engenharia	Suspender a emissão da ordem de serviço para o item afetado; promover revisão formal dos documentos técnicos; justificar eventual alteração contratual dentro dos limites legais; reprogramar cronograma.	Gestor do Contrato

Fase da contratação	Risco identificado	Descrição detalhada do risco	Nível P I (P x I)	Ação preventiva detalhada	Responsável pela ação preventiva	Ação de contingência detalhada	Responsável pela ação de contingência
		disputas contratuais e dificuldade de fiscalização.		compatibilidade entre o 1º pavimento e a concepção global da futura sede.			
Planejamento	Ausência ou atraso de licenças, alvarás e aprovações	A obra pode não iniciar ou sofrer embargo por ausência de alvará, aprovação urbanística, exigências de segurança contra incêndio ou outras	3 5 15	Levantar, antes do edital, todas as autorizações necessárias; juntar nos autos checklist de licenças; condicionar a ordem de serviço à	Secretaria da Mesa Diretora	Reprogramar o início da obra; priorizar a regularização junto aos órgãos competentes; ajustar cronograma físico-financeiro; comunicar formalmente a contratada para evitar mobilização indevida.	Presidência da Câmara

Fase da contratação	Risco identificado	Descrição detalhada do risco	Nível P I (P x I)	Ação preventiva detalhada	Responsável pela ação preventiva	Ação de contingência detalhada	Responsável pela ação de contingência
		autorizações prévias cabíveis.		regularidade documental mínima.			
Planejamento	Habilitação técnica mal dimensionada	Exigências técnicas excessivas podem restringir a competitividade; exigências frágeis podem permitir contratação de empresa sem capacidade real para executar a obra.	3 4 12	Definir parcelas de maior relevância técnica e valor significativo com motivação técnica; exigir acervo e capacidade compatíveis, sem excesso; revisar edital sob ótica de	Equipe de Planejamento	Corrigir o edital por retificação ou revogação motivada, se constatada falha antes da contratação; se após o certame, reavaliar habilitação e adotar medidas saneadoras legais.	Assessoria Jurídica

Fase da contratação	Risco identificado	Descrição detalhada do risco	Nível P I (P x I)	Ação preventiva detalhada	Responsável pela ação preventiva	Ação de contingência detalhada	Responsável pela ação de contingência
Planejamento	Estimativa de valor subavaliada ou sem lastro suficiente	Orçamento estimado abaixo da realidade de mercado pode levar a licitação fracassada, propostas inexecutáveis, descontos artificiais ou execução deficiente.	4 4 16	competitividade e suficiência. Elaborar orçamento com referência técnica idônea, composições de custos e quantitativos auditáveis; atualizar a base de preços antes da publicação; compatibilizar	Responsável pela pesquisa de preços / apoio técnico	Revisar orçamento estimado e republicar o certame, se necessário; reavaliar escopo e cronograma da obra à luz da disponibilidade financeira.	Gestor do Processo de Contratação

Fase da contratação	Risco identificado	Descrição detalhada do risco	Nível P I (P x I)	Ação preventiva detalhada	Responsável pela ação preventiva	Ação de contingência detalhada	Responsável pela ação de contingência
Planejamento	Falta de capacidade interna para gestão e fiscalização da obra	A Câmara pode não contar com pessoal suficientemente capacitado para acompanhar medições, qualidade, cronograma, segurança e conformidade técnica da execução.	4 4 16	orçamento e cronograma. Designar previamente gestor, fiscal técnico e fiscal administrativo; promover capacitação mínima; definir rotinas de medição, registro fotográfico,	Presidência da Câmara	Contratar apoio técnico especializado ou formalizar cooperação/assessoramento técnico; reforçar a equipe de fiscalização durante a execução.	Secretaria da Mesa Diretora

Fase da contratação	Risco identificado	Descrição detalhada do risco	Nível P I (P x I)	Ação preventiva detalhada	Responsável pela ação preventiva	Ação de contingência detalhada	Responsável pela ação de contingência
Seleção do fornecedor	Licitação deserta, fracassada ou com baixa competição	O certame pode não atrair empresas aptas por orçamento inadequado, exigências mal calibradas, prazo irrealista ou modelagem pouco atrativa.	3 4 12	diário de obra e checklists. Realizar divulgação adequada; revisar exigências de habilitação e prazos; confirmar aderência do edital ao mercado local/regional; justificar corretamente o	Agente de Contratação	Reavaliar a modelagem da disputa; revisar orçamento, prazos e requisitos; republicar o edital com ajustes motivados.	Equipe de Planejamento

Fase da contratação	Risco identificado	Descrição detalhada do risco	Nível P I (P x I)	Ação preventiva detalhada	Responsável pela ação preventiva	Ação de contingência detalhada	Responsável pela ação de contingência
Seleção do fornecedor	Proposta inexecutável ou desconto excessivo	Empresa pode vencer com proposta insustentável e depois atrasar, pedir reequilíbrio indevido, reduzir qualidade ou abandonar a obra.	4 4 16	regime e o não parcelamento. Exigir planilha de formação de preços quando cabível; prever análise de exequibilidade; conferir coerência entre proposta, cronograma e capacidade operacional da licitante.	Agente de Contratação	Desclassificar proposta inexecutável; acionar remanescentes na forma legal; aplicar sanções se houver conduta irregular.	Assessoria Jurídica / Autoridade Competente

Fase da contratação	Risco identificado	Descrição detalhada do risco	Nível P I (P x I)	Ação preventiva detalhada	Responsável pela ação preventiva	Ação de contingência detalhada	Responsável pela ação de contingência
Seleção do fornecedor	Judicialização ou impugnações relevantes do edital	Falhas na motivação do objeto, requisitos, habilitação ou critérios de julgamento podem paralisar o certame.	3 4 12	Submeter edital a revisão jurídica e técnica; manter coerência entre DFD, ETP, projeto básico e minuta do edital; motivar expressamente exigências sensíveis.	Assessoria Jurídica / Equipe de Planejamento	Suspender o certame para correção; responder formalmente às impugnações; republicar o edital se necessário, preservando a segurança jurídica.	Agente de Contratação / Comissão de Contratação
Execução do contrato	Atraso na execução da obra	Pode ocorrer por mobilização inadequada, falhas de	4 4 16	Exigir cronograma executivo detalhado;	Fiscal do Contrato	Notificar formalmente a contratada; exigir plano de recuperação de atraso; aplicar sanções cabíveis;	Gestor do Contrato

Fase da contratação	Risco identificado	Descrição detalhada do risco	Nível P I (P x I)	Ação preventiva detalhada	Responsável pela ação preventiva	Ação de contingência detalhada	Responsável pela ação de contingência
		suprimento, baixa produtividade, chuvas, coordenação deficiente ou dificuldades técnicas.		acompanhar marcos físicos; cobrar plano de mobilização, compras e mão de obra; realizar reuniões periódicas de obra.		avaliar prorrogação apenas quando juridicamente justificada.	
Execução do contrato	Falhas construtivas ou execução em desconformidade com o projeto	Serviços mal executados podem comprometer a estrutura, a durabilidade, a funcionalidade e a	3 5 15	Intensificar fiscalização de etapas críticas; exigir ART/RRT e controle tecnológico quando cabível;	Fiscal do Contrato	Determinar correção/refazimento às expensas da contratada; glosar medições irregulares; registrar inconformidades	Gestor do Contrato

Fase da contratação	Risco identificado	Descrição detalhada do risco	Nível P I (P x I)	Ação preventiva detalhada	Responsável pela ação preventiva	Ação de contingência detalhada	Responsável pela ação de contingência
Execução do contrato	Descumprimento dos requisitos de acessibilidade e segurança contra incêndio	futura ampliação da sede.		vincular medições à conformidade técnica comprovada.		para aplicação de penalidades.	
		A obra pode ser entregue sem atender plenamente às exigências que justificadamente motivam a nova sede, perpetuando o problema	3 5 15	Inserir requisitos objetivos de acessibilidade e segurança nos projetos e no edital; fiscalizar especificamente esses itens em cada etapa; prever testes,	Equipe de Planejamento + Fiscal do Contrato	Recusar recebimento provisório/definitivo até saneamento; exigir adequações; acionar garantias contratuais e sanções, se cabíveis.	Autoridade Competente para o recebimento / Gestor do Contrato

Fase da contratação	Risco identificado	Descrição detalhada do risco	Nível P I (P x I)	Ação preventiva detalhada	Responsável pela ação preventiva	Ação de contingência detalhada	Responsável pela ação de contingência
Execução do contrato	Acidentes de trabalho ou sinistros no canteiro	institucional já identificado. Ocorrências de segurança podem causar paralisação, responsabilização, prejuízos humanos e impactos reputacionais.	3 5 15	laudos e conferências finais. Exigir cumprimento das normas de segurança, uso de EPIs, sinalização, treinamento e organização do canteiro; verificar documentação	Fiscal do Contrato	Paralisar atividade insegura; exigir correções imediatas; comunicar os fatos à autoridade competente; registrar ocorrência e avaliar sanções contratuais.	Fiscal Técnico (xxx)

Fase da contratação	Risco identificado	Descrição detalhada do risco	Nível P I (P x I)	Ação preventiva detalhada	Responsável pela ação preventiva	Ação de contingência detalhada	Responsável pela ação de contingência
Execução do contrato	Inadimplemento trabalhista/fiscal da contratada	Irregularidades trabalhistas, previdenciárias ou fiscais podem afetar a continuidade da obra e gerar passivos indiretos à Administração.	3 4 12	de SST nas fiscalizações. Conferir regularmente certidões e documentação exigida; registrar no processo as verificações periódicas antes das liberações de pagamento.	Fiscal do Contrato	Reter ou suspender pagamento quando legalmente cabível; notificar a contratada; instaurar procedimento sancionador em caso de persistência.	Gestor do Contrato

Fase da contratação	Risco identificado	Descrição detalhada do risco	Nível P I (P x I)	Ação preventiva detalhada	Responsável pela ação preventiva	Ação de contingência detalhada	Responsável pela ação de contingência
Execução do contrato	Paralisação por insuficiência financeira ou atraso de pagamento	Atraso no fluxo financeiro da Administração ou descompasso com o cronograma pode comprometer o ritmo da obra.	2 4 8	Compatibilizar dotação, cronograma físico-financeiro e disponibilidade de caixa; programar empenhos e pagamentos com antecedência.	Setor Financeiro/Contábil	Reprogramar cronograma mediante motivação; priorizar a regularização do fluxo financeiro; comunicar formalmente a contratada.	Presidência da Câmara