MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada à implantação e conclusão dos serviços remanescentes do sistema de iluminação do Campo de Futebol situado no Sistema de Lazer do Jardim Santa Terezinha, no Município de Américo Brasiliense/SP, com fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos e demais serviços necessários à entrega da solução completa, testada e em funcionamento.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. O presente Mapa de Riscos integra a fase de planejamento da contratação e foi elaborado em consonância com o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência do Processo Administrativo nº 977/2026.

1.2. A contratação tem por objeto **obra de engenharia, de natureza não continuada**, destinada à conclusão do sistema de iluminação do Campo de Futebol do Jardim Santa Terezinha, cuja execução compreenderá, entre outros elementos, fundações, postes metálicos, luminárias LED, cabeamento, quadro de distribuição e comando, aterramento, abrigo do painel, serviços civis, testes e entrega do sistema em funcionamento.

1.3. A seleção será realizada por **Concorrência Eletrônica**, com julgamento pelo **menor preço global**, em **lote único**, sob o regime de **empreitada por preço global**, conforme definido nas peças de planejamento.

1.4. A análise considera especialmente o histórico de inexecução da contratação antecedente, a necessidade de individualização dos serviços remanescentes, a responsabilidade técnica inerente às instalações elétricas, os riscos de trabalho em altura e implantação dos postes e a necessidade de impedir pagamento por serviços já executados ou remunerados anteriormente.

1.5. O gerenciamento dos riscos deverá acompanhar toda a contratação, desde a fase externa da licitação até o recebimento definitivo, sem prejuízo da adoção de medidas adicionais pelo gestor e pela fiscalização diante de fatos supervenientes.

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

2.1. Para fins deste Mapa, a **probabilidade** representa a possibilidade de ocorrência do evento e o **impacto** corresponde à intensidade de seus possíveis efeitos sobre prazo, custo, qualidade, segurança, legalidade ou resultado da contratação.

2.2. Adotam-se os seguintes níveis:

Assinado por 1 pessoa: BENEDITO GABRIEL CINDIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/D6ED-951C-1D34-08D5 e informe o código D6ED-951C-1D34-08D5

- **Baixa:** ocorrência pouco provável ou com consequências limitadas;
- **Média:** ocorrência possível, capaz de afetar parcialmente a contratação;
- **Alta:** ocorrência relevante ou potencialmente capaz de comprometer a licitação, a execução da obra, a segurança, o resultado ou o erário.

3. METODOLOGIA

3.1. Os riscos foram identificados a partir das características específicas da obra, do histórico registrado no processo, do projeto e documentos técnicos, da forma de seleção do contratado e das condições previstas para execução, fiscalização, medição e recebimento.

3.2. Para cada risco são indicadas medidas **preventivas**, destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência, e medidas **mitigadoras**, destinadas a reduzir seus efeitos caso o evento se concretize.

4. MATRIZ DE RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
1. Incompatibilidade entre projeto, memorial, planilha orçamentária, ETP, TR, edital, contrato ou condições existentes no local	Média	Alta	Conferir a compatibilidade final dos documentos antes da publicação; manter especificações, quantitativos e critérios de medição coerentes; disponibilizar aos licitantes os documentos técnicos necessários; exigir observância ao projeto e ao memorial.	Suspender somente a parcela diretamente afetada; submeter a situação à fiscalização e ao responsável técnico; formalizar a solução antes da execução; promover ajuste contratual apenas quando legal e tecnicamente necessário.
2. Preço	Média	Alta	Manter orçamento	Solicitar

Assinado por 1 pessoa: BENEDITO GABRIEL CINDIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/D6ED-951C-1D34-08D5 e informe o código D6ED-951C-1D34-08D5

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
inexequível, composição inadequada da proposta ou redução excessiva durante a disputa eletrônica			detalhado e parâmetros de mercado; analisar o preço global e os preços unitários relevantes; exigir planilha final ajustada ao valor vencedor e realizar diligência quando houver dúvida objetiva sobre a exequibilidade.	demonstração da exequibilidade; rejeitar proposta cuja viabilidade não seja comprovada; convocar o próximo colocado quando cabível e adotar as providências previstas no edital e na legislação.
3. Exigências de habilitação inadequadas, insuficientes ou desproporcionais, com comprometimento da competição ou da capacidade de execução	Baixa	Alta	Exigir qualificação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica proporcional ao objeto; concentrar a qualificação técnica nas parcelas de maior relevância; exigir profissional legalmente habilitado e experiência compatível, sem restrições geográficas ou exigências excessivas.	Realizar diligências legalmente admitidas para esclarecimento de documentos; inabilitar licitante que não demonstre requisito essencial; corrigir o instrumento e republicá-lo caso seja identificada falha capaz de afetar a competitividade ou o julgamento.
4. Atraso na mobilização, paralisação,	Média	Alta	Ordem de Serviço somente após atendimento das	Notificar a contratada para correção imediata; aplicar

Assinado por 1 pessoa: BENEDITO GABRIEL CINDIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/D6ED-951C-1D34-08D5 e informe o código D6ED-951C-1D34-08D5

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
abandono ou inexecução da obra			condições prévias; verificar responsabilidade técnica, equipe, materiais e condições de mobilização; acompanhar o prazo de execução de 1 mês e registrar ocorrências.	medidas contratuais e sanções quando cabíveis; adotar providências para continuidade da obra, inclusive convocação de remanescentes ou nova contratação, quando juridicamente possível.
5. Interferências físicas, elétricas ou subterrâneas não previstas ou divergências entre o projeto e as condições encontradas em campo	Média	Média	Conferir previamente o local e as condições disponíveis; orientar a contratada a comunicar qualquer interferência antes de executar solução diversa da prevista; impedir alterações unilaterais do projeto.	Suspender apenas a atividade diretamente afetada; realizar avaliação técnica; definir formalmente a solução; registrar eventual repercussão em prazo ou custo e somente autorizar modificação após regular instrução.
6. Acidente de trabalho, choque elétrico, queda de altura ou evento relacionado à implantação de postes, instalações elétricas e serviços civis	Média	Alta	Exigir responsável técnico e ART/RRT/TRT cabível; cumprimento das normas de segurança, especialmente para serviços elétricos e trabalho em altura; utilização de	Interromper imediatamente a atividade insegura; providenciar atendimento e comunicação conforme a legislação; corrigir a condição de risco antes da retomada;

Assinado por 1 pessoa: BENEDITO GABRIEL CINDIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/D6ED-951C-1D34-08D5 e informe o código D6ED-951C-1D34-08D5

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			EPIs/EPCs; isolamento e sinalização da área; utilização de pessoal capacitado e equipamentos adequados.	registrar a ocorrência e responsabilizar a contratada quando pertinente.
7. Atraso no fornecimento ou utilização de postes, luminárias, cabos, dispositivos ou outros materiais incompatíveis com as especificações	Média	Média	Planejar previamente aquisições e logística; exigir materiais novos e compatíveis com as especificações; conferir características técnicas antes da instalação; impedir substituições sem autorização.	Determinar substituição do material recusado, sem custo adicional; admitir equivalente somente após comprovação técnica e aprovação formal; reorganizar atividades que não dependam do material faltante, quando possível.
8. Execução tecnicamente inadequada, vícios ocultos ou falha nos testes e funcionamento do sistema de iluminação	Média	Alta	Fiscalizar etapas críticas; inspecionar serviços que ficarão ocultos; verificar aterramento, proteções, conexões, estruturas e equipamentos; realizar testes funcionais antes do recebimento; manter acompanhamento do	Exigir refazimento, reparo ou substituição às expensas da contratada; não medir ou não receber parcela irregular; aplicar sanções em caso de descumprimento.

Assinado por 1 pessoa: BENEDITO GABRIEL CINDIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/D6ED-951C-1D34-08D5 e informe o código D6ED-951C-1D34-08D5

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
			responsável técnico.	
9. Medição ou pagamento por serviço não executado, inadequadamente executado ou já abrangido pela contratação antecedente	Baixa/Média	Alta	Individualizar os serviços remanescentes; utilizar Boletim de Medição e registros fotográficos; confrontar medições com projeto, planilha, condições encontradas e histórico da obra anterior; pagar somente serviços efetivamente executados e aceitos.	Recusar ou corrigir a medição; suspender pagamento da parcela controvertida; apurar eventual pagamento indevido e promover restituição ou compensação quando cabível; registrar a ocorrência para fins de responsabilização.
10. Defeito identificado no recebimento ou durante o período de observação e garantia	Média	Média/Alta	Realizar testes completos antes do recebimento provisório; observar o sistema pelo período previsto no TR; conferir documentação técnica e garantias de fabricantes; formalizar adequadamente os recebimentos provisório e definitivo.	Exigir correção dentro de prazo fixado pela fiscalização; acionar garantias da contratada e dos fabricantes; adotar providências para ressarcimento do Município em caso de prejuízo.

Assinado por 1 pessoa: BENEDITO GABRIEL CINDIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/D6ED-951C-1D34-08D5 e informe o código D6ED-951C-1D34-08D5

5. CONCLUSÃO

5.1. A matriz demonstra que os principais riscos da contratação estão relacionados à **compatibilidade dos documentos técnicos, exequibilidade das propostas, capacidade do contratado, segurança da execução, fornecimento e conformidade dos materiais, cumprimento do prazo, qualidade dos serviços, fiscalização das medições e recebimento da obra**.

5.2. Os riscos identificados são administráveis mediante as medidas preventivas e mitigadoras previstas no ETP, no Termo de Referência, no edital, no contrato e neste Mapa, especialmente pela atuação efetiva do gestor, da fiscalização e do responsável técnico.

5.3. Deverá ser dada especial atenção à **individualização dos serviços remanescentes**, de forma a impedir qualquer sobreposição com a contratação anterior ou pagamento em duplicidade, bem como à verificação da responsabilidade técnica, segurança das instalações e testes de funcionamento antes de cada recebimento.

5.4. O Mapa de Riscos deverá permanecer disponível ao gestor e à fiscalização durante toda a execução e poderá ser atualizado caso sejam identificados fatos supervenientes relevantes, mediante registro e justificativa nos autos.

5.5. Com a adoção das medidas previstas, os riscos remanescentes mostram-se compatíveis com a natureza e a dimensão da contratação, não sendo identificada, sob a perspectiva do gerenciamento de riscos, circunstância que impeça o prosseguimento da **Concorrência Eletrônica destinada à conclusão do sistema de iluminação do Campo de Futebol do Jardim Santa Terezinha**.

-- assinado eletronicamente --

BENEDITO GABRIEL CINDIO

Diretor de Planejamento e Obras

Assinado por 1 pessoa: BENEDITO GABRIEL CINDIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/D6ED-951C-1D34-08D5 e informe o código D6ED-951C-1D34-08D5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D6ED-951C-1D34-08D5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

BENEDITO GABRIEL CINDIO (CPF 370.XXX.XXX-58) em 01/10/2026 17:58:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/D6ED-951C-1D34-08D5