



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

MAPA DE RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Ambiguidade entre objeto global e menção interna a “Lote 1” e “Lote 2”	Média	Alto	Padronizar em todos os documentos que se trata de objeto único, com decomposição técnica interna e julgamento por menor preço global	Retificar os documentos antes da publicação e republicar o edital, se necessário
Incompatibilidade entre planilha, cronograma, memorial e edital	Média	Alto	Compatibilização técnica final de todos os anexos, com conferência conjunta pelos setores técnico, licitações e jurídico	Suspender a fase externa para saneamento formal e correção documental
Subavaliação de custos indiretos compartilhados	Média	Alto	Exigir planilha detalhada, BDI e cronograma coerentes com o objeto global	Solicitar diligência, reavaliar exequibilidade e desclassificar proposta inviável, se cabível
Jogo de planilha ou deslocamento artificial de preços	Média	Alto	Analisar coerência entre valor global, preços unitários, composições, cronograma e metodologia executiva	Promover diligência e, se persistir inconsistência, desclassificar a proposta
Inexequibilidade da proposta global	Média	Alto	Fixar orçamento estimado consistente e exigir comprovação técnica e financeira da proposta	Exigir esclarecimentos, memórias, composições e demonstrativos; desclassificar se não comprovada a exequibilidade
Atraso na mobilização e no início da execução	Média	Médio	Exigir cronograma compatível, responsável técnico, preposto e condições prévias para ordem de serviço	Notificar, reprogramar prazo justificadamente e aplicar sanções, se cabíveis
Falhas na coordenação entre drenagem, pavimentação e	Baixa	Alto	Concentrar a execução em um único contratado e exigir planejamento executivo integrado	Determinar readequação imediata da sequência executiva e glosar etapas desconformes



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
recapeamento				
Deficiência do controle tecnológico	Média	Alto	Prever ensaios, registros, fiscalização e documentação comprobatória	Determinar refazimento de serviços, aplicar glosas e sanções
Pagamento por quantitativos isolados sem entrega efetiva da etapa	Média	Alto	Vincular medição e pagamento a marcos físicos e resultados verificados	Revisar medição, impedir liquidação indevida e responsabilizar os agentes envolvidos, se necessário
Interferências não identificadas em campo	Média	Médio	Vistorias prévias, conferência de projetos e compatibilização de memoriais	Formalizar ocorrência, ajustar cronograma e adotar a medida contratual cabível
Chuvas ou eventos climáticos impactando o cronograma	Média	Médio	Planejamento compatível com a sazonalidade e organização das frentes executivas	Reprogramar cronograma, com registro formal e preservação da matriz contratual
Pleitos indevidos de reequilíbrio por riscos ordinários	Média	Médio	Redação clara do regime de preço global e da alocação dos riscos ordinários	Indeferir pedidos sem base legal e exigir comprovação robusta dos fatos extraordinários
Deficiência de fiscalização	Baixa	Alto	Designação formal de gestor e fiscais, com registro contínuo das ocorrências	Reforçar a equipe fiscal, documentar falhas e adotar medidas administrativas corretivas
Dano ao patrimônio público, redes existentes ou áreas lindeiras	Baixa	Alto	Planejamento executivo, sinalização, proteção de áreas e métodos construtivos adequados	Exigir reparação imediata e responsabilizar a contratada
Descontinuidade financeira ou atraso de repasses	Baixa	Alto	Verificar previamente cobertura orçamentária e compatibilização dos recursos	Reprogramar desembolso, ajustar cronograma e adotar medidas administrativas cabíveis
Questionamentos de licitantes por	Média	Médio	Inserir justificativa expressa no ETP, TR e edital	Responder tecnicamente aos esclarecimentos e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
deficiência de motivação do critério global			quanto à unidade funcional do objeto e à economicidade do critério	impugnações com base na documentação da fase preparatória

*assinado eletronicamente*

**ALFREDO ZAPPALENTI**

Chefe de Setor de Projetos

Responsável pela Elaboração do TR

*assinado eletronicamente*

**LUZIMAR ALVES DOS SANTOS**

Diretor de Serviços Urbanos

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/04/2026 15:24 -03:00 -03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pc966e0ac8eeb3>



Assinado eletronicamente por:

ALFREDO ZAPPALENTI

\*\*\* 088.138-\*\*

23/04/2026 15:24:43

Assinatura digital avançada.



Assinado eletronicamente por:

LUZIMAR ALVES DOS SANTOS

\*\*\*.394.005-\*\*

23/04/2026 15:27:40

Assinatura digital avançada.

Av. Engenheiro Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600