Processo Administrativo nº 3204/2026

1 – MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ref. Estudo Técnico Preliminar

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, o documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2– IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Atraso na execução do objeto.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Estipulação de cláusula sancionatória em contrato, penalizando rigorosamente o contratante	Responsável pelo ETP e Encarregado do Setor de Licitações e Contratos
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Solicitar e planejar a realização de contratação para suprir a demanda do objeto	Diretor departamento de obras
2.	Realizar contratação solicitada	Equipe de Contratação
3.	Apurar possíveis responsabilidades do fornecedor, punindo-o se for o caso	Procuradoria Jurídica

RISCO 02						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Material / serviços Incompatíveis com o contratado	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Elaboração de projeto básico e especificações técnicas adequadas.	Setor de engenharia
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Não aceite de obra, não autorização de pagamento do serviço executado	Setor de engenharia

RISCO 03							
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta	
Id	**Descrição do Risco**						
1.	Contratação de empresa com baixa qualificação técnica.						
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**		
1.	Selecionar equipe com conhecimentos suficientes para a execução do planejamento de contratações.				Setor de Licitações		
2.	Promover a capacitação dos servidores atuantes em processos licitatórios e de planejamento da contratação.3.				Autoridade Competente / Setor de Licitações		
3.	Adotar listas de verificação dos elementos essenciais e obrigatórios do Edital				Setor de Licitações		
4.	Submeter o documento ao crivo dos órgãos de controle interno e jurídico.				Setor de Licitações		
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**		
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, designando membros capacitados e experientes.				Setor de Contratação		

RISCO 04							
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta	
Id	**Descrição do Risco**						
1.	Divergência nos quantitativos executados						
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**		
1.	Conferência in-loco dos serviços realizados, registros e mensurações dos quantitativos				Setor de engenharia		
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**		
1.	Glosas definitivas ou parciais				Setor de engenharia		

RISCO 05							
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta	
Id	**Descrição do Risco**						
1.	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.						
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**		
1.	Realizar pesquisa mercadológica e composição de custos em conformidade com a legislação vigente, instruções normativas e decretos.				Setor de Licitações		
2.	Promover a atualização dos valores referenciais sempre que necessário.				Autoridade Competente / Setor de Licitações		
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**		
1.	Adoção do procedimento legal previsto na Lei 14.133/2021 para o caso específico.				Autoridade Competente / Setor de Licitações		

RISCO 06							
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta	
Id	**Descrição do Risco**						
1.	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.						
Id	**Ação Preventiva**				**Responsável**		
1.	Selecionar equipe de fiscais técnicos e administrativos devidamente capacitadas.				Gestor Contratual		
2.	Promover a capacitação dos servidores atuantes na fiscalização do objeto e do contrato.				Gestor Contratual		
3.	Padronização dos instrumentos de fiscalização.				Gestor Contratual		
4.	Elaboração, em conjunto com os órgãos de controle interno, de procedimentos fiscalizatórios.				Gestor Contratual		
Id	**Ação de Contingência**				**Responsável**		
1.	Execução de medias corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.				Gestor Contratual		

RISCO 07						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Acidentes de trabalho	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Acompanhar toda a execução do contrato, verificando os atendimentos as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos regulamentadores.	Comissão de Fiscalização
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que sejam mitigados e/ou evitados possíveis acidentes. C	Comissão de Fiscalização

RISCO 08						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Falta de materiais, ferramentas e/ou equipamentos para a execução dos serviços contratados	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais de baixa produtividade.	Comissão de Fiscalização
2.	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar o atendimento aos padrões de qualidade da contratante.	Comissão de Fiscalização
3.	Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações em relação a produtividade e qualidade dos serviços.	Comissão de Fiscalização
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Realizar negociação com a empresa afim de realizar adequações nas técnicas utilizadas tendo em vista as ferramentas e/ou equipamentos disponíveis.	Comissão de Fiscalização

RISCO 09							
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta	

Id	Descrição do Risco	
1.	Prestação de serviços sem qualidade	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Exigência de atestado e qualificação técnica de serviço semelhante	Setor de Licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Refazer os serviços de baixa qualidade e aplicação de sanções	Comissão de Fiscalização

Colina, 16 de Setembro de 2026

LUCIANO MARIN SPEXOTO:16401894830

Assinado de forma digital por LUCIANO MARIN SPEXOTO:16401894830

Luciano Marin Spexoto

Engenheiro Civil

Crea-SP 5060715050