## Processo Administrativo nº 2595/2026

### 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