



Prefeitura Municipal de Colina

Secretária Municipal de Infraestrutura e Projetos

Rua 13 de Maio nº 351 – Centro - Colina – SP CEP: 14.770-037

Telefone: ☎ (17) 3341-9520

site: www.colina.sp.gov.br e-mail: spma@colina.sp.gov.br

CNPJ 45.291.234/0001-73 INSC. ESTADUAL 268.009.510.113

Processo Administrativo nº 2592/2026

Ref. Estudo Técnico Preliminar

1 – MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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.



Prefeitura Municipal de Colina

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos

Rua 13 de Maio nº 351 – Centro - Colina – SP CEP: 14.770-037

Telefone: (17) 3341-9520

site: www.colina.sp.gov.br e-mail: spma@colina.sp.gov.br

CNPJ 45.291.234/0001-73 INSC. ESTADUAL 268.009.510.113

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	



Prefeitura Municipal de Colina

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos

Rua 13 de Maio nº 351 – Centro - Colina – SP CEP: 14.770-037

Telefone: (17) 3341-9520

site: www.colina.sp.gov.br e-mail: spma@colina.sp.gov.br

CNPJ 45.291.234/0001-73 INSC. ESTADUAL 268.009.510.113

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	



Prefeitura Municipal de Colina

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos

Rua 13 de Maio nº 351 – Centro - Colina – SP CEP: 14.770-037

Telefone: (17) 3341-9520

site: www.colina.sp.gov.br e-mail: spma@colina.sp.gov.br

CNPJ 45.291.234/0001-73 INSC. ESTADUAL 268.009.510.113

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 medidas corretivas ou coercitivas previstas em sede contratual.				Gestor Contratual	



Prefeitura Municipal de Colina

Secretária Municipal de Infraestrutura e Projetos

Rua 13 de Maio nº 351 – Centro - Colina – SP CEP: 14.770-037

Telefone: (17) 3341-9520

site: www.colina.sp.gov.br e-mail: spma@colina.sp.gov.br

CNPJ 45.291.234/0001-73 INSC. ESTADUAL 268.009.510.113

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	



Prefeitura Municipal de Colina

Secretária Municipal de Infraestrutura e Projetos

Rua 13 de Maio nº 351 – Centro - Colina – SP CEP: 14.770-037

Telefone: ☎ (17) 3341-9520

site: www.colina.sp.gov.br e-mail: spma@colina.sp.gov.br

CNPJ 45.291.234/0001-73 INSC. ESTADUAL 268.009.510.113

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, 23 de Setembro de 2026

DEBORA CRISTINA
GIRO DEL ANGELO
PINTO
NETO:26672922865

Assinado de forma
digital por DEBORA
CRISTINA GIRO DEL
ANGELO PINTO
NETO:26672922865

Débora Cristina Giro Del Angelo Pinto Neto

Engenheira Civil

Crea-SP 5060715069