

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 002/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA  
PARA O ANTIGO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR

Castilho/SP, 05 de março de 2026.



## HISTÓRICO DE REVISÕES

| Data       | Versão | Descrição                                    | Fase* | Autor                     |
|------------|--------|----------------------------------------------|-------|---------------------------|
| 05/03/2026 | 1.0    | Finalização da primeira versão do documento. | PCTIC | Simoni Hiroko Otino Izumi |
|            |        |                                              |       |                           |
|            |        |                                              |       |                           |

\*Fase: Registro da fase do processo de contratação da solução de TIC relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

**PCTIC** – Planejamento da Contratação;

**SFTIC** – Seleção de Fornecedores;

**GCTIC** – Gestão do Contrato.



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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

| Id  | Risco                                                                    | Relacionado ao(a): <sup>1</sup> | P <sup>2</sup> | I <sup>3</sup> | Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| R01 | Atraso no processo administrativo de contratação.                        | Planejamento da Contratação     | 5              | 10             | 50                                  |
| R02 | Aumento da contratação em relação a quantidade especificada inicialmente | Planejamento da Contratação     | 10             | 15             | 150                                 |
| R03 | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.      | Seleção do Fornecedor           | 10             | 10             | 100                                 |
| R04 | Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.                 | Gestão Contratual               | 10             | 15             | 150                                 |
| R05 | Ausência de empresa especializada                                        | Gestão Contratual               | 10             | 15             | 150                                 |
| R06 | Atraso na execução devido a imprevistos estruturais                      | Execução / Planejamento         | 10             | 15             | 150                                 |
| R07 | Falhas na demolição que causem danos inesperados                         | Segurança / Execução            | 10             | 10             | 100                                 |
| R08 | Não conformidade com normas elétricas e hidráulicas                      | Projeto / Execução              | 10             | 10             | 100                                 |
| R09 | Indisponibilidade de materiais ou aumento de custos                      | Suprimentos                     | 10             | 10             | 100                                 |
| R10 | Riscos de acidentes em obra                                              | Segurança do Trabalho           | 10             | 10             | 100                                 |
| R11 | Interferências não previstas nas instalações existentes                  | Infraestrutura Oculta           | 10             | 15             | 150                                 |

**Legenda:** P – Probabilidade; I – Impacto.

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

<sup>2</sup> Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

<sup>4</sup> Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).



### 3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

|                 |                       |                                                                                                                                                   |                                       |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Risco 01</b> | <b>Risco:</b>         | Atraso no processo administrativo de contratação                                                                                                  |                                       |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Baixo                                                                                                                                             |                                       |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Médio                                                                                                                                             |                                       |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de utilização do material nas obras de infraestrutura necessárias a cidade.                 |                                       |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Reduzir                                                                                                                                           |                                       |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                            | <b>Responsável</b>                    |
|                 | 1                     | Elaboração do planejamento da contratação com antecedência                                                                                        | Equipe de Planejamento da Contratação |
|                 | 2                     | Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.                                         | Equipe de Planejamento da Contratação |
|                 | 3                     | Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.                                                                            | Equipe de Planejamento da Contratação |
|                 | 4                     | Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.                                                                          | Equipe de Planejamento da Contratação |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                    |
|                 | 1                     | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso no processo de contratação. | Gestão da Contratação                 |
|                 | 2                     | Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.                                                                            | Gestão da Contratação                 |





|                 |                       |                                                                               |                                       |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Risco 02</b> | <b>Risco:</b>         | Aumento da quantidade da contratação em relação a especificada inicialmente   |                                       |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Médio                                                                         |                                       |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Alto                                                                          |                                       |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Impossibilidade de inclusão de outros serviços, devido a dotação orçamentária |                                       |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Tolerar o risco                                                               |                                       |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                        | <b>Responsável</b>                    |
|                 | 1                     | Estimar a quantidade correta de todos os serviços que serão executados.       | Equipe de Planejamento da Contratação |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                   | <b>Responsável</b>                    |
|                 | 1                     | Solicitar aditamento                                                          | Fiscal Técnico                        |
|                 | 2                     | Elaborar termo de aditamento e notificação à empresa                          | Gestor de Contrato                    |
|                 |                       |                                                                               |                                       |

|                 |                       |                                                                                                                                                   |                                       |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Risco 03</b> | <b>Risco:</b>         | Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações                                                                                |                                       |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Médio                                                                                                                                             |                                       |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Médio                                                                                                                                             |                                       |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de utilização nas diversas atividades que necessitam deste.                                 |                                       |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar                                                                                                                                           |                                       |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                            | <b>Responsável</b>                    |
|                 | 1                     | Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.                                         | Equipe de Planejamento da Contratação |
|                 | 2                     | Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.                                                                            | Equipe de Planejamento da Contratação |
|                 | 3                     | Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.                                                                          | Equipe de Planejamento da Contratação |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                    |
|                 | 1                     | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. | Gestão da Contratação                 |
|                 | 2                     | Eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.                                                                                        | Gestão da Contratação                 |





|                 |                       |                                                                                                                   |                       |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Risco 04</b> | <b>Risco:</b>         | Falta de dotação orçamentária para execução do contrato                                                           |                       |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Média                                                                                                             |                       |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Alto                                                                                                              |                       |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas de desenvolvimento e entrega de documentações técnicas |                       |
|                 | <b>Dano 2:</b>        | Fragilidade do processo de gestão de licitação de obras e projetos                                                |                       |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar                                                                                                           |                       |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                            | <b>Responsável</b>    |
|                 | 1                     | Realizar a execução dos serviços com auxílio de outros profissionais.                                             | Gestão da Contratação |
|                 | 2                     | Estabelecer prazo flexível e cláusula de reagendamento em contrato                                                | Fiscal de Contrato    |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                       | <b>Responsável</b>    |
|                 | 1                     | Redução da emissão de Ordens de Serviço desnecessárias.                                                           | Gestão da Contratação |

|                 |                       |                                                                                                                      |                    |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Risco 05</b> | <b>Risco:</b>         | Ausência de empresa especializada                                                                                    |                    |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Média                                                                                                                |                    |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Alto                                                                                                                 |                    |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas de desenvolvimento e manutenção da infraestrutura urbana. |                    |
|                 | <b>Dano 2:</b>        | Fragilidade do processo de gestão de obras de infraestrutura urbana                                                  |                    |
|                 | <b>Dano 3:</b>        | Atraso do cronograma de obras e paralização da equipe de funcionários para a atividade prevista                      |                    |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Mitigar                                                                                                              |                    |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                               | <b>Responsável</b> |
|                 | 1                     | Realizar ampla pesquisa de mercado, exigindo comprovação de experiência                                              | Empresa Contratada |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                          | <b>Responsável</b> |
|                 | 1                     | Solicitar nova proposta de empresa qualificada; reagendar com outro fornecedor apto                                  | Fiscal de Contrato |





|                 |                       |                                                                                                                              |                                     |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Risco 06</b> | <b>Risco:</b>         | Atraso na execução devido a imprevistos estruturais                                                                          |                                     |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Média                                                                                                                        |                                     |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Alto                                                                                                                         |                                     |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Atraso no cronograma, necessidade de reprogramação, impactos no contrato                                                     |                                     |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Monitoramento diário da obra, revisão técnica dos elementos estruturais antes da execução, ajustes imediatos no planejamento |                                     |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                       | <b>Responsável</b>                  |
|                 | 1                     | Realizar inspeções técnicas antes de cada etapa                                                                              | Engenheiro Fiscal                   |
|                 | 2                     | Atualizar planejamento semanalmente                                                                                          | Coordenador da Obra                 |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                  | <b>Responsável</b>                  |
|                 | 1                     | Reprogramar atividades e solicitar extensão de prazo, se necessário                                                          | Engenheiro Responsável / Contratada |
|                 | 2                     | Notificação à Empresa                                                                                                        | Gestor de Contrato                  |
|                 |                       |                                                                                                                              |                                     |

|                 |                       |                                                         |                        |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Risco 07</b> | <b>Risco:</b>         | Falhas na demolição causando danos inesperados          |                        |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Médio                                                   |                        |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Médio                                                   |                        |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Danos estruturais, custos extras, riscos à segurança    |                        |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Demolição manual acompanhada por responsável técnico    |                        |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                  | <b>Responsável</b>     |
|                 | 1                     | Vistoria prévia de instalações e revestimentos          | Engenheiro Fiscal      |
|                 | 2                     | Demolição com equipe treinada                           | Empresa Contratada     |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                             | <b>Responsável</b>     |
|                 | 1                     | Interromper imediatamente o serviço e reavaliar o local | Engenheiro Responsável |





|                 |                       |                                                           |                       |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Risco 08</b> | <b>Risco:</b>         | Não conformidade com normas elétricas e hidráulicas       |                       |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Médio                                                     |                       |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Médio                                                     |                       |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Necessidade de retrabalho, não aprovação final            |                       |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Conferência técnica contínua                              |                       |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                    | <b>Responsável</b>    |
|                 | 1                     | Revisão dos projetos e memoriais                          | Engenheiro Projetista |
|                 | 2                     | Conferência de todos os materiais antes do uso            | Fiscal da Obra        |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                               | <b>Responsável</b>    |
|                 | 1                     | Ajustar execução e substituir itens fora de especificação | Empresa Contratada    |

|                 |                       |                                                               |                      |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Risco 09</b> | <b>Risco:</b>         | Indisponibilidade de materiais / aumento de custos            |                      |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Médio                                                         |                      |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Médio                                                         |                      |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Atraso, necessidade de readequar planilha                     |                      |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Planejamento antecipado de compras                            |                      |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                        | <b>Responsável</b>   |
|                 | 1                     | Cotação antecipada de materiais                               | Setor de Suprimentos |
|                 | 2                     | Atualização das quantidades com antecedência                  | Engenheiro da Obra   |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                   | <b>Responsável</b>   |
|                 | 1                     | Substituição por materiais equivalentes que atendam às normas | Fiscal / Projetista  |





|                 |                       |                                                             |                      |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Risco 10</b> | <b>Risco:</b>         | Riscos de acidentes em obra                                 |                      |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Médio                                                       |                      |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Médio                                                       |                      |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Afastamentos, paralisação da obra, responsabilidades legais |                      |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Cumprimento rigoroso da NR-18 e NR-35                       |                      |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                      | <b>Responsável</b>   |
|                 | 1                     | Treinamento obrigatório e uso de EPIs                       | Empresa Contratada   |
|                 | 2                     | Monitoramento diário de segurança                           | Técnico de Segurança |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                 | <b>Responsável</b>   |
|                 | 1                     | Acionamento de suporte médico e registro de CAT             | Contratada           |

|                 |                       |                                                            |                    |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Risco 11</b> | <b>Risco:</b>         | Interferências ocultas em instalações antigas              |                    |
|                 | <b>Probabilidade:</b> | Médio                                                      |                    |
|                 | <b>Impacto:</b>       | Alto                                                       |                    |
|                 | <b>Dano 1:</b>        | Quebra de paredes, tubulações, aumento de custos           |                    |
|                 | <b>Tratamento:</b>    | Testes, inspeção e identificação prévia                    |                    |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                     | <b>Responsável</b> |
|                 | 1                     | Mapear instalações antes das intervenções                  | Engenheiro Fiscal  |
|                 | 2                     | Utilizar ferramentas manuais em áreas críticas             | Equipe de Execução |
|                 | <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                | <b>Responsável</b> |
|                 | 1                     | Reparar imediatamente a interferência e ajustar cronograma | Empresa Contratada |





#### 4 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Equipe de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores:

|                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Integrante Requisitante</b><br/><i>Mateus da Silva Nascimento</i><br/><i>Agente Administrativo</i><br/><i>Matrícula 6843</i></p> | <p><b>Integrante Técnico</b><br/><i>Simoni Hiroko Otino Izumi</i><br/><i>Engenheira Civil</i></p> | <p><b>Integrante Administrativo</b><br/><i>Eunice Pereira</i><br/><i>Secretário de Administração</i></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO**

CNPJ: 45.663.556/0001-04

PRAÇA DA MATRIZ – CENTRO - CEP: 16920-000

FONE:(18) 3741-9000



**CÓDIGO DE ACESSO**

D5C9F036CB0F4FFD93230B37A8AED141

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: SIMONI HIROKO OTINO IZUMI em 11/03/2026 13:53:11  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.898-69  
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: EUNICE PEREIRA em 12/03/2026 10:56:06  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.478-42  
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT
- ✓ Assinante: MATEUS DA SILVA NASCIMENTO em 12/03/2026 10:56:55  
CPF:\*\*\*.\*\*\*-.778-29  
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://castilho.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/D5C9F036CB0F4FFD93230B37A8AED141>