PMC CASTILHO LICITAÇÕES FL. 66

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Sinalização horizontal na Vicinal SPV-08 – Município de Castilho/SP

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e demais insumos necessários à execução dos serviços de sinalização viária horizontal na Vicinal SPV-08, localizada no Município de Castilho/SP

Valor estimado: R$ 278.183,25 (duzentos e setenta e oito mil, cento e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos)

Objetivo da Gestão de Riscos:

Identificar, avaliar e tratar os riscos que possam comprometer o planejamento da contratação, o processo licitatório e a execução da obra, garantindo maior segurança na aplicação dos recursos públicos e eficiência na contratação administrativa.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO RISCO

A avaliação dos riscos considera dois critérios: Probabilidade de ocorrência

Baixa (1) – improvável de ocorrer Média (2) – possibilidade moderada

Alta (3) – grande possibilidade de ocorrência Impacto na contratação

Baixo (1) – impacto limitado Médio (2) – impacto relevante

Alto (3) – impacto significativo na contratação Classificação do nível de risco

Nível	Resultado
Baixo	1 a 2
Médio	3 a 4
Alto	6 a 9

1 – FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1 – Inconsistências nos projetos técnicos

Descrição: Possibilidade de falhas, incompatibilidades ou omissões nos projetos e documentos técnicos.

Probabilidade: Média (2)

Impacto: Alto (3)

Nível do risco: Alto

Medidas preventivas:

- elaboração de projetos completos

Assinado por 1 pessoa: DALVO RODRIGUES
Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CASTILHO - LICITAÇÕES
FL. 67

- compatibilização entre projetos
- revisão técnica antes da licitação

Plano de resposta:

- ajustes técnicos antes da publicação do edital
- eventual correção mediante esclarecimentos ou retificação do edital

Responsável:

- setor de Engenharia Municipal.

Risco 2 – Orçamento estimado inadequado

Descrição: Possibilidade de divergência entre valores orçados e valores praticados no mercado.

Probabilidade: Baixa (1)

Impacto: Alto (3)

Nível do risco: Médio

Medidas preventivas:

- elaboração da planilha orçamentária com base em referências públicas de preços da construção civil
- revisão técnica do orçamento

Plano de resposta:

- revisão da planilha de custos JUNTO AOS FORNECEDORES
- atualização e/ou ampliação do levantamento de mercado

Responsável:

- setor de engenharia.

Risco 3 – Fragilidade na justificativa da contratação

Descrição: Possibilidade de insuficiência na demonstração da necessidade da contratação.

Probabilidade: Baixa (1)

Impacto: Médio (2)

Nível do risco: Baixo

Medidas preventivas:

- elaboração de Estudo Técnico Preliminar
- vinculação da obra às políticas públicas municipais

Assinado por 1 pessoa: DALVO RODRIGUES
Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Plano de resposta:

- complementação de informações no processo administrativo

Responsável:

- Administração Municipal.

2 – FASE DE LICITAÇÃO

Risco 4 – Restrição à competitividade

Descrição: Possibilidade de inclusão de exigências desproporcionais de habilitação técnica.

Probabilidade: Baixa (1)

Impacto: Alto (3)

Nível do risco: Médio

Medidas preventivas:

- definição de exigências proporcionais ao objeto
- análise jurídica do edital

Plano de resposta:

- revisão do edital
- adequação das exigências técnicas

Responsável:

- setor de Licitações e Assessoria Jurídica.

Risco 5 – Impugnações ou questionamentos ao edital

Descrição: Possibilidade de impugnações que atrasem o processo licitatório.

Probabilidade: Média (2)

Impacto: Médio (2)

Nível do risco: Médio

Medidas preventivas:

- elaboração clara do edital
- revisão técnica e jurídica

Plano de resposta:

- análise das impugnações
- eventual retificação do edital

Assinado por 1 pessoa: DALVO RODRIGUES

Responsável:

- Setor de Licitações.

3 – FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Risco 6 – Atraso na execução da obra

Descrição: Possibilidade de descumprimento do cronograma de execução.

Probabilidade: Média (2)

Impacto: Alto (3)

Nível do risco: Alto

Medidas preventivas:

- fiscalização permanente da obra

Plano de resposta:

- notificação da contratada
- aplicação de penalidades contratuais
- eventual reprogramação do cronograma de finalização

Responsável:

- Fiscal do contrato.

Risco 7 – Execução de serviços em desacordo com o projeto

Descrição: Possibilidade de execução inadequada dos serviços.

Probabilidade: Baixa (1)

Impacto: Alto (3)

Nível do risco: Médio

Medidas preventivas:

- acompanhamento técnico da obra
- registro no Diário de Obras

Plano de resposta:

- determinação de correção
- eventual aplicação de penalidades

Responsável:

- Fiscal do contrato.

Assinado por 1 pessoa: DALVO RODRIGUES
Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Risco 8 – Descarte irregular de resíduos

Descrição: Possibilidade de destinação inadequada dos resíduos gerados pela obra.

Probabilidade: Média (2)

Impacto: Médio (2)

Nível do risco: Médio

Medidas preventivas:

- exigência de destinação ambientalmente adequada
- fiscalização da gestão de resíduos

Plano de resposta:

- notificação da contratada
- regularização da destinação

Responsável:

- Fiscal do contrato.

4 – FASE DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Risco 9 – Pagamento por serviços não executados

Descrição:

- Possibilidade de pagamento indevido por erro de medição.

Probabilidade: Baixa (1)

Impacto: Alto (3)

Nível do risco: Médio

Medidas preventivas:

- medições realizadas por fiscalização técnica
- conferência de quantitativos executados

Plano de resposta:

- revisão da medição
- retenção de pagamento até regularização

Responsável:

- Fiscal do contrato.

CONCLUSÃO

A presente Matriz de Riscos da contratação permite identificar e tratar os principais eventos que podem comprometer o planejamento, a licitação e a execução da sinalização viária

Assinado por 1 pessoa: DALVO RODRIGUES
Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CASTILHO - LICITAÇÕES
FL. 71

horizontal na Vicinal SPV-08.

A adoção das medidas de prevenção e resposta indicadas contribuirá para:

- maior segurança jurídica da contratação
- eficiência na execução da obra
- correta aplicação dos recursos públicos
- conformidade com as exigências da Lei nº 14.133/2021

Castilho, na data da assinatura digital.

DALVO RODRIGUES
Secretário Municipal de Obras e Logradouros

Assinado por 1 pessoa: DALVO RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
CNPJ: 45.663.556/0001-04
PRAÇA DA MATRIZ – CENTRO - CEP: 16920-000
FONE:(18) 3741-9000

CASTILHO - LICITAÇÕES
FL. 72

CÓDIGO DE ACESSO
0735D9E70EF641A1905ED07FA0BF7F9A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

✔ Assinante: DALVO RODRIGUES em 07/08/2026 11:07:22
CPF:***.***-.718-91
Certificadora: PREFEITURA DE CASTILHO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://castilho.flowdocs.com.br:2053/public/signatures/0735D9E70EF641A1905ED07FA0BF7F9A