

## MAPA DE RISCO

Artigo 6º, inciso XXVII, alínea a, da Lei 14.133/2021

**Assunto:** Contratação de empresa especializada para serviço de Recapeamento Asfáltico

**Local:** Rua José Mafassoli, Rua Alfredo Antônio Benedito (trecho) e Rua Luiz Marceli – Jardim Promeca - Várzea Paulista / SP

Fase do Processo	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Danos Potenciais	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Planejamento	Especificação técnica inadequada	Alta	Alto	Reprojeto, aditivos e atrasos na execução	Projeto básico detalhado por equipe técnica habilitada	Ajustes no projeto com prorrogação de prazo contratual	Setor de Engenharia
Planejamento	Falhas no ETP (Estudo Técnico Preliminar)	Média	Alto	Contratação inadequada e questionamentos do TCU	Conformidade com art. 18 da Lei 14.133/2021 e Cartilha TJRJ	Reanálise técnica e republicação do certame	Setor de Engenharia
Planejamento	Ausência de cronograma físico-financeiro confiável	Alta	Médio	Dificuldade de execução e fiscalização	Elaboração com base no projeto executivo e orçamento	Reequilíbrio contratual negociado	Setor de Engenharia
Seleção do Fornecedor	Restrição indevida à competitividade	Alta	Alto	Impugnações, licitação fracassada	Edital com critérios objetivos, clareza e ampla publicidade	Revisar edital e republicar com ajustes	Setor de Licitações
Seleção do Fornecedor	Licitação deserta	Média	Alto	Atraso no cronograma da obra	Ampla pesquisa de mercado e uso de matriz de riscos	Reabrir certame com flexibilização de exigências	Setor de Licitações
Seleção do Fornecedor	Inabilitação de todos os licitantes	Média	Alto	Novo procedimento licitatório	Exigências proporcionais e compatíveis com o objeto	Nova fase de habilitação com flexibilização fundamentada	Setor de Licitações
Seleção do Fornecedor	Falhas no julgamento das propostas	Média	Alto	Judicialização e anulação do certame	Formação e capacitação da equipe de julgamento	Repetição da fase de julgamento com supervisão jurídica	Comissão de Licitação

Seleção do Fornecedor	Questionamentos de concorrentes	Alta	Médio	Suspensão ou anulação do edital	Editais claros e bem fundamentados	Responder tempestivamente com parecer técnico-jurídico	Setor de Licitações
Seleção do Fornecedor	Análise deficiente da qualificação técnica	Alta	Alto	Contratação de empresa sem capacidade	Exigir atestados de obras similares e ARTs compatíveis	Substituição por empresa habilitada ou nova licitação	Setor de Licitações
Gestão Contratual	Atrasos na execução da obra	Alta	Alto	Multas, paralisações e prorrogação contratual	Cronograma físico-financeiro monitorado	Aplicar penalidades e redimensionar escopo	Seção de Gestão de Contratos
Gestão Contratual	Execução em desacordo com o projeto	Média	Alto	Comprometimento estrutural, retrabalhos e custos adicionais	Acompanhamento técnico contínuo por engenheiro fiscal	Ordem de paralisação e adequação	Setor de Engenharia
Gestão Contratual	Falhas na fiscalização da obra	Média	Alto	Execução irregular e danos permanentes	Designar fiscais capacitados e registrar no SIPAC ou similar	Substituição de fiscais e auditoria técnica	Setor de Engenharia
Gestão Contratual	Dificuldade de aplicar penalidades	Média	Médio	Impunidade e descontrole do contrato	Instrução processual robusta e suporte da assessoria jurídica	Conversão em advertência ou aplicação proporcional	Assessoria Jurídica
Gestão Contratual	Inexecução parcial do objeto	Média	Alto	Obra incompleta ou inutilizável	Acompanhamento por marcos de execução	Medidas coercitivas e rescisão contratual	Seção de Gestão de Contratos

Várzea Paulista, 05 de março de 2026.

**Cássio Delort de Almeida Leite** - Matrícula nº. 001754-03  
Engenheiro Civil - CREA 0601864627

**RENATO GERMNO** - Matrícula nº. 0723931  
Gestor municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas

