

Anexo I - Mapa de Risco da Contratação

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Departamento: Obras

Data: 27/04/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação Asfáltica / Local: Entorno do Lago do reservatório de água bruta do jardim são paulo / endereço: Prolongamento Rua Vinte e Quatro de Janeiro até a Rua Floriano Peixoto e Prolongamento da Rua Prudente de Moraes até a Rodovia Dom Tomás Vaqueiro

Fase de Análise: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO										
Risco	Identificação do Risco				Análise do Risco			Resposta ao Risco		
	Evento	Causa	Consequência	Categoria	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
1	Ausência de Justificativa da Contratação	Contratar o serviço de pavimentação antes dos serviços preliminares, em especial as obras de drenagem incluindo pavimentação asfáltica	Dificuldade de planejamento da contratação, devido a ausência de informações necessárias.	Conformidade Legal	ALTO	ALTO	MÉDIO	Monitoramento e Gestão / Elaboração da documentação conforme Decreto Municipal 5.988/24	Somente iniciar o processo de planejamento da contratação mediante a apresentação do Documento de Formalização da Demanda.	Planejamento
2	Extrapolamento dos prazos internos para finalização do ETP	Ausência de procedimento interno para elaboração do ETP	Atraso na elaboração do TR e consequentemente atraso no processo licitatório	Operacional	ALTO	MÉDIO	MÉDIO	Implementar / Utilizar procedimento internos para controlar prazos de estudo e planejamento	Planejamento interno de prioridades deverá ser elaborado, com vistas a evitar sobreposição crítica de tarefas para uma mesma equipe e adoção de prazos viáveis	Obras
3	Elaboração de ETP insuficiente para a contratação	Falta de capacitação da equipe de planejamentos nos requisitos legais aplicáveis	Contratação de Serviços com falhas de especificação, com necessidade de aditivos e atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados do projeto; fragilidade na justificativa da contratação; contratação e execução deficiente; danos ao erário	Operacional	MÉDIO	ALTO	MÉDIO	Implementar plano de treinamentos para as áreas requisitantes / verificar a necessidade de capacitação dos servidores / Elaborar checklist de requisitos mínimos /	Devolução do processo para análise e adequações	Obras
4	Ausência de passagem de conhecimento entre a equipe de planejamento da contratação e a equipe de gestão e fiscalização do contrato.	Equipe indicada para fiscalização do serviço não contém nenhum colaborador da Equipe de Planejamento da Contratação; Ausência de sistemática interna definida para passagem de serviços entre equipes	Ausência de execução de todo ou parte do que foi definido no planejamento da contratação	Operacional	ALTO	ALTO	ALTO	Inserir membros da equipe de fiscalização nos trabalhos realizados pela equipe de Planejamento, principalmente no Estudo Preliminar	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco.	Planejamento /Obras
5	Análise de custo orçamentário de contratação deficiente para o serviço em questão.	Falha da equipe técnica responsável pelo levantamento dos quantitativos, composições de custo dos serviços e revisão final	Aditivos Contratuais	Operacional	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	Orçamento completo realizado por servidor capacitado / capacitação dos servidores em metodologias e ferramentas para elaboração de orçamentos.	Verificação das tabelas Oficiais para planilhas e seguir parâmetros do Decreto Municipal 5.988/24	Obras
		Falta de Procedimento Operacional que padronize o processo de pesquisa de preços de projetos	Impugnação do edital por inexecutabilidade orçamentária, Licitação com itens desertos.	Operacional	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO			
6	Falha na compreensão das especificações pelo fornecedor	As especificações de contratação do serviço não estiverem claras ou apresentam ausência de requisitos legais necessários ao entendimento do Objeto.	Possibilidade de interrupção do processo licitatório; e problemas técnicos na fase de fiscalização de contrato.	Conformidade Legal	BAIXO	MÉDIO	BAIXO	Os documentos de especificações de serviços e levantamento de quantitativos são elaborados com base nas normativas legais e revisados por todos os membros da equipe de planejamento da contratação. Na medida do possível, deverão ser indicados servidores de diferentes áreas para compor a equipe de planejamento da Obra com profissionais multidisciplinares	Implementação de Equipe de Planejamento da Contratação da Obra com profissionais multidisciplinares	Obras
7	Contratação de obra e serviços sem fornecimento de projeto executivo	Custo do contrato subestimado pela ausência de projeto executivo	Aditivo de preço/valor do contrato	Operacional	ALTO	ALTO	MÉDIO	Elaboração de projeto executivo pelo setor capacitado	Contratação de profissionais especialistas (terceiros)	Obras
		Atraso para início dos serviços	Aditivo de prazo do contrato		ALTO	ALTO	MÉDIO			

Fase de Análise: RISCOS NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO										
Risco	Identificação do Risco				Análise do Risco			Resposta ao Risco		
	Evento	Causa	Consequência	Categoria	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
8	Atrasos nos pagamentos das medições, acima dos prazos legais definidos por Lei, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços de reforma contratados.	Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso.	Interrupção da execução contratual, e retardo na prestação dos serviços.	Orçamentária	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Enviar ETP para a inclusão no PCA e LOA, previamente, para indicar a disponibilidade orçamentária. Iniciar o Termo de Referência para contratação mediante a previsão de existência de recursos orçamentários para a execução do cronograma físico financeiro de desembolso / Iniciar processo licitatório com previsão orçamentária para o contrato no plano plurianual	O ETP deverá ser enviado previamente para a Contabilidade, com a finalidade de analisar a disponibilidade orçamentária, e autorizar ou não a continuidade do processo de contatação.	Licitação
Fase de Análise: RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR										
Risco	Identificação do Risco				Análise do Risco			Resposta ao Risco		
	Evento	Causa	Consequência	Categoria	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
9	Seleção de fornecedor incapaz de executar o contrato	Ausência de previsão da solicitação de Atestado de Capacidade Técnica que indique que a Contratada prestou serviços com mesma natureza e características ou outras exigências previstas em Lei	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em contrato.	Operacional	BAIXO	MÉDIO	BAIXO	A previsão de Atestados Técnicos deverá estar redigida no Termo de Referência / O objeto será contratado mediante a apresentação da qualificação técnica específica a ser definida pelo departamento requisitante	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco	Obras
		O Fornecedor não está apto a executar		Conformidade Legal	BAIXO	MÉDIO	BAIXO			
10	Impugnações do Edital de licitação	Por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	Operacional	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do Dept. de Obras, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções / Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	Obras / Licitação
11	O certame licitatório restar deserto	Caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	Necessidade de republicação da licitação	Operacional	BAIXO	MÉDIO	BAIXO	Correto planejamento das exigências postas para a contratação	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame	Licitação
Fase de Análise: RISCOS NA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO										
Risco	Identificação do Risco				Análise do Risco			Resposta ao Risco		
	Evento	Causa	Consequência	Categoria	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável

12	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	Descumprimento da contratada	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	Operacional	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Elaborar ETP, Análise de Riscos e TR que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades do Projeto e com preços e prazos factíveis para o mercado / Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação / Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor / Aplicar as sanções previstas na contratação	Licitação
13	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	Descumprimento da empresa contratada, atraso na emissão de apolices ou carta de fiança bancária	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	Operacional	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação / Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos	Aplicação das sanções previstas na contratação	Licitação
14	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço	Restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc)	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	Operacional	ALTO	ALTO	MÉDIO	Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da OIS, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação além da disponibilidade de recursos financeiros	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados / Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato.	Licitação / obras / financeiro
15	Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante	Erros de Planilha / Alterações do Projeto	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto / possibilidade de atraso na entrega da obra	Operacional	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado nas necessidades apresentadas pelo departamento demandante	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto	Obras
16	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.	Erros de Planilha / Alterações do Projeto	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	Operacional	BAIXO	MÉDIO	BAIXO	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função / Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do Dept. de Obras, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as exigências para aditivos, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente	Obras / Fiscalização
17	Falha na execução dos serviços	Qualidade aBAIXO da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra / Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços	Operacional	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco / Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado / Aplicação das sanções previstas na contratação	Obras / Fiscalização
18	Fiscalização ineficiente do contrato	Equipe indicada é inadequada à fiscalização do contrato, e falta de capacitação da equipe para fiscalização do contrato	Fiscalização ineficiente e resultado final de BAIXO qualidade	Operacional	BAIXO	ALTO	MÉDIO	padronizar critérios de seleção de equipe de fiscalização / Implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos Administrativos	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco	Obras / Fiscalização
19	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra	Conformidade Legal	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	Não identificadas	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto	obras

20	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada	Descumprimento contratante	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto / Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante	Conformidade Legal	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS e as sanções que contemplem a situação / Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e verificar os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada / rescisão contratual	contabilidade
21	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	Descumprimento contratante	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho / Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações	Conformidade Legal	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços e cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho / Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva / Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes	obras /segurança do trabalho
22	O Fornecedor é incapaz de executar o contrato	Não possui responsável legalmente habilitado na empresa	Ausência de emissão da ART ou RRT	Operacional	BAIXO	ALTO	MÉDIO	No planejamento da contratação será indicado o nível de serviço a ser contratado, caso seja de engenharia, necessário indicação e Planilha de profissional habilitado	As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do evento de risco	licitação
		A planilha de contratação não indicou a necessidade de alocação de Responsável Técnico para a obra em questão	Necessidade de aditivo contratual de prazo e atraso na entrega dos serviços programados							
		Não emissão da Ordem de Início dos serviços dentro do prazo								
23	Risco de inadimplência da Contratante	Falta de pagamento por parte da contratante	Em caso de atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação / atrasos na entrega da obra	Operacional	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Licitação da obra somente com a garantia de disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente	Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal/Estadual, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada	Financeiro
24	Ocorrências de eventos adversos que possam comprometer a execução e continuidade do serviço contratado	falta de realização de serviços preliminares como infra estrutura básica, rede de micro drenagem (incluindo guias/sarjetas), rede de coleta de esgoto doméstico, rede de água potável, passeio público.	Atraso na prestação dos serviços ou até mesmo paralisação	Operacional	ALTO	ALTO	MÉDIO	Reunião inicial com a contratada / Acompanhamento das ações da contratada (execução)	Notificação à Contratada / elebração de Termo de Ajustamento de Conduta com a Contratada	Gestão Contratual
25	Ausência ou Ineficiência da Prestação de Contas	Descumprimento contratante / contratada	Responsabilização pelos órgãos de controle interno e externos	Conformidade Legal	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	Contratada: Apresentar as medições conforme solicitado pelos fiscais	Notificar a empresa contratada em casos de falhas / Enviar a prestação	Gestão Contratual
								Contratante: Planejar a análise da prestação de contas / Solicitar, periodicamente, as comprovações dos pagamentos efetuados e demais despesas da execução		