

Anexo I - Mapa de Risco da Contratação

Departamento: Obras **Data:** 27/08/2026
Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Guias e Sarjetas extrusadas moldadas "in loco" / endereço: Prolongamento Rua Vinte e Quatro de Janeiro até a Rua Florianópolis e Prolongamento da Rua Prudente de Moraes até a Rodovia Dom Tomás Vaqueiro - "Represa parque das águas do Rio Verde"

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 ou insuficiência da justificativa da necessidade da contratação	Falha na elaboração dos documentos da fase preparatória, com insuficiente demonstração da necessidade pública, dos quantitativos, da localização e da finalidade da execução das guias e sarjetas.	Planejamento deficiente, especificação inadequada do objeto, necessidade de correção das peças da fase preparatória, atraso no procedimento e risco de questionamentos pelos órgãos de controle.	Conformidade Legal	ALTO	ALTO	ALTO	Elaborar e revisar a documentação da fase preparatória conforme a Lei nº 14.133/2021 e a regulamentação municipal, demonstrando de forma suficiente a necessidade, os quantitativos, a localização e a finalidade da contratação.	Não prosseguir para as etapas subsequentes enquanto a justificativa e os demais elementos essenciais do planejamento não estiverem devidamente complementados e aprovados.	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	ALTO	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	ALTO	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	Realizar passagem formal de conhecimento entre a equipe de planejamento e os responsáveis pela gestão e fiscalização, disponibilizando projetos, planilhas, memoriais, cronograma, riscos e demais documentos relevantes; promover orientação complementar quando necessária.	Planejamento /Obras
5	Orçamento estimativo da contratação elaborado de forma deficiente ou incompatível com o objeto.	Falhas no levantamento dos quantitativos, nas composições de custos, nos preços referenciais, no BDI, nos encargos aplicáveis ou na revisão técnica do orçamento.	Estimativa inadequada do valor da contratação, risco de propostas inexequíveis ou excessivas e necessidade de ajustes contratuais.	Operacional	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	Elaborar e revisar o orçamento com base nos quantitativos do projeto e nas composições e sistemas referenciais legalmente aplicáveis, com conferência independente dos quantitativos, preços, BDI e demais parâmetros antes da publicação.	Identificada inconsistência antes da abertura do certame, revisar o orçamento e, se necessário, retificar e republicar o edital com reabertura dos prazos legais. Se a falha for constatada durante a execução, avaliar tecnicamente e juridicamente as medidas contratuais cabíveis e apurar eventual responsabilidade.	Obras
		Ausência de procedimento de conferência e padronização da elaboração e revisão do orçamento estimativo.	Impugnações, licitação deserta ou fracassada, necessidade de retificação do edital e atraso na contratação.	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 contratação. Toda a análise de quantitativo de serviço deve ser indicada com base na inspeção de campo, e prevista alterações compatíveis com as normas técnicas e condições de continuidade de manutenção.	Implementação de Equipe de Planejamento da Contratação da Obra com profissionais multidisciplinares	Obras
7	Inadequação ou insuficiência dos elementos técnicos necessários à execução dos serviços.	Ausência, insuficiência ou incompatibilidade entre projeto, levantamentos, memoriais, especificações, quantitativos e demais elementos técnicos necessários à execução. Falta de revisão técnica prévia ou de compatibilização dos documentos que definem o objeto.	Erros de quantitativos, orçamento inadequado, necessidade de revisão técnica e possibilidade de alterações contratuais. Atraso no início ou na execução dos serviços e risco de prejuízo à Administração.	Operacional	ALTO	ALTO	ALTO	Submeter previamente projetos, levantamentos, quantitativos, memoriais, especificações e planilhas à revisão por profissional habilitado, assegurando suficiência e compatibilidade dos elementos para caracterização e execução do objeto.	Suspender o início ou a parcela afetada dos serviços até a correção da documentação técnica; promover os ajustes contratuais legalmente cabíveis e apurar eventual responsabilidade quando a ocorrência decorrer de falha de projeto ou orçamento.	Obras
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	Insuficiência ou indisponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para suportar a execução do contrato conforme o cronograma físico-financeiro.	Ausência ou insuficiência de previsão orçamentária e de planejamento financeiro compatível com as etapas e os desembolsos previstos para a contratação.	Atrasos nos pagamentos, redução do ritmo ou suspensão da execução e atraso na conclusão do objeto.	Orçamentário	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Verificar previamente o alinhamento da contratação ao PCA e às leis orçamentárias e confirmar, junto ao setor competente, a existência de dotação e disponibilidade orçamentária compatíveis com o cronograma físico-financeiro.	Constatada insuficiência antes da contratação, suspender o prosseguimento até a adequação orçamentária. Durante a execução, reprogramar os desembolsos e adotar as providências administrativas cabíveis para evitar atraso de pagamentos e paralisação dos serviços.	Planejamento / Obras / Contabilidade
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	Definição insuficiente ou inadequada dos requisitos de qualificação técnica necessários e proporcionais ao objeto. Aceitação de documentação técnica que não comprove experiência compatível com as parcelas tecnicamente relevantes da contratação.	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em contrato.	Operacional Conformidade Legal	BAIXO BAIXO	MÉDIO MÉDIO	BAIXO BAIXO	Definir no Termo de Referência e no edital, quando tecnicamente justificado, requisitos de qualificação técnico-profissional e/ou técnico-operacional compatíveis com o art. 67 da Lei nº 14.133/2021, relativos a serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.	Reavaliar a documentação de habilitação conforme os critérios do edital e a legislação aplicável; inhabilitar o licitante que não comprovar a qualificação exigida e prosseguir com os demais licitantes na forma legal.	Obras
		Por motivos diversos, principalmente os	Atrasos para início e, consequentemente,					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.	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que	

10	Impugnações do Edital de licitação	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 pela equipe de engenharia do Dept. de Obras, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Os 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: FORMALIZAÇÃO, 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	Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente quando regularmente convocado.	Descumprimento da obrigação assumida na proposta ou perda das condições necessárias à formalização da contratação.	Atraso na formalização, no início e, consequentemente, na conclusão dos serviços.	Operacional	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Prever no edital as consequências da recusa injustificada, observar o prazo de validade da proposta e promover a convocação para assinatura dentro do prazo aplicável.	Adotar as medidas e sanções cabíveis e convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, observadas as hipóteses e condições previstas na Lei nº 14.133/2021 e no edital.	Licitação
13	Atraso na assinatura do contrato e, quando exigida no instrumento convocatório, na apresentação da garantia contratual.	Descumprimento dos prazos de formalização pela adjudicatária ou atraso na emissão da garantia contratual, quando exigida.	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	Operacional	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Definir e acompanhar os prazos de assinatura e, quando aplicável, de apresentação da garantia; notificar tempestivamente a adjudicatária diante de risco de atraso.	Notificar para regularização e, persistindo o descumprimento, aplicar as medidas previstas no edital, no contrato e na legislação.	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	ALTO	Antes da emissão da Ordem de Serviço, verificar formalmente a disponibilidade da área, a inexistência de interferências, a conclusão das atividades precessoras e as demais condições necessárias ao início dos serviços.	Se o impedimento for identificado após a emissão da Ordem de Serviço, determinar formalmente a suspensão ou postergação do início da execução, registrar a ocorrência e adequar o cronograma contratual ao período efetivamente afetado.	Obras / Gestão Contratual / Fiscalização
15	Alterações no projeto básico/executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante	Necessidade superveniente devidamente justificada pela Administração, alteração das condições de implantação ou redefinição tecnicamente necessária do escopo inicialmente previsto.	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto / possibilidade de atraso na entrega da obra	Operacional	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	Elaborar e revisar os projetos e demais elementos técnicos com participação do setor demandante, validando previamente escopo, condições de implantação e necessidades funcionais.	Avaliar tecnicamente a necessidade superveniente e, quando legalmente cabível, formalizar a alteração contratual de prazo e/ou valor, com a devida justificativa e aprovação da autoridade competente.	Obras
16	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.	Erros, inconsistências, incompatibilidades ou omissões originárias nos projetos, planilhas, quantitativos, especificações ou memoriais.	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 execução em desacordo com normas técnicas e legislação aplicável.	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 deficiente, falhas de registro e controle da execução e risco de resultado final de baixa qualidade.	Operacional	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Padronizar critérios de seleção de equipe de fiscalização / Implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos Administrativos / Recursos materiais como disposição de veículos, motoristas e equipamentos eletrônicos (computadores / telefones celulares/cameras fotograficas)	Verificada deficiência na fiscalização, comunicar o gestor e a autoridade competente, promover orientação, substituição ou reforço da equipe quando necessário, revisar os registros e medições afetados e intensificar o acompanhamento da execução.	Obras / Fiscalização
19	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado	Superveniência de alteração legislativa, regulamentar ou normativa aplicável ao objeto ou à sua execução.	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra	Conformidade Legal	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	Acompanhar alterações legislativas, regulamentares e normativas aplicáveis ao objeto durante o planejamento e a execução, especialmente normas técnicas, ambientais, de segurança e de engenharia, avaliando tempestivamente seus efeitos.	Avaliar os impactos técnicos, jurídicos, financeiros e de prazo e, quando necessário e legalmente cabível, adequar o projeto, o cronograma ou o contrato mediante formalização própria.	Gestão Contratual /Diretor de Obras
20	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada	Descumprimento, pela Contratada, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS relacionadas aos trabalhadores empregados na execução do objeto.	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto / Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante	Conformidade Legal	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Prever no contrato a responsabilidade da Contratada pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e fiscalizar, nos limites legalmente cabíveis e conforme o regime da contratação, a manutenção das condições exigidas.	Notificar a Contratada para regularização, avaliar a aplicação das medidas e sanções previstas no edital e no contrato e adotar, conforme o caso concreto, as providências legalmente cabíveis para resguardar a Administração.	Gestor do Contrato / Fiscalização
21	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	Descumprimento, pela Contratada, das normas de saúde e segurança do trabalho; ausência ou uso inadequado de EPIs/EPCs; falhas de treinamento ou de organização segura do ambiente de trabalho.	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	Exigir o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, fiscalizar as condições das frentes de serviço e o uso de EPIs/EPCs e registrar/notificar imediatamente as irregularidades verificadas.	Em caso de acidente, exigir da Contratada as comunicações e providências legalmente cabíveis, preservar os registros da ocorrência, avaliar a necessidade de interrupção da atividade de risco e acompanhar a adoção das medidas corretivas.	Obras / Fiscalização / Segurança do Trabalho
22	Ausência de responsável técnico legalmente habilitado para acompanhamento da execução, quando exigível.	Falha na definição, nos documentos da contratação, dos requisitos de responsabilidade técnica aplicáveis ao profissional habilitado exigido para a execução. Ausência de regularização da responsabilidade técnica e da ART/RRT, quando legalmente exigíveis.	Impossibilidade de autorizar regularmente o início ou a continuidade dos serviços e risco de execução tecnicamente irregular. Atraso no início ou na execução dos serviços, com possível repercussão no prazo contratual.	Operacional	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Definir no TR/projeto e no edital os requisitos de responsabilidade técnica aplicáveis ao objeto e exigir a comprovação pertinente e a ART/RRT, quando legalmente exigíveis, antes do início da execução.	Não autorizar o início ou a continuidade da parcela afetada enquanto não houver regularização; notificar a Contratada e adotar as medidas e sanções cabíveis em caso de descumprimento.	Obras / Gestão Contratual / Fiscalização
23	Risco de inadimplência da Contratante	Insuficiência ou atraso na disponibilização dos recursos financeiros necessários aos pagamentos contratuais.	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	Orçamentário	BAIXO	ALTO	MÉDIO	Formalizar a contratação somente após a confirmação da disponibilidade orçamentária e planejar o fluxo financeiro conforme o cronograma físico-financeiro.	Diante de risco de insuficiência ou atraso de recursos, priorizar a regularização do fluxo financeiro, registrar a ocorrência e adotar as providências administrativas cabíveis para evitar atraso de pagamentos e suspensão da execução.	Financeiro

24	Ocorrências de eventos adversos que possam comprometer a execução e continuidade do serviço contratado	Ausência de liberação das frentes de serviço; interferências não solucionadas; atraso na execução de infraestruturas que tecnicamente devam preceder as guias e sarietas; condições inadequadas do terreno	Atraso na prestação dos serviços ou até mesmo paralisação	Operacional	ALTO	ALTO	ALTO	Antes da mobilização, verificar a liberação das frentes, as interferências e a conclusão das atividades predecessoras previstas no projeto; manter acompanhamento conjunto entre fiscalização e Contratada durante a execução.	Registrar formalmente o impedimento, suspender ou reprogramar a parcela afetada, providenciar a eliminação das interferências sob responsabilidade	Obras / Gestão Contratual / Fiscalização
25	Falha na produção, organização e guarda da documentação comprobatória da execução contratual e das medições.	Registros incompletos, medições sem documentação suficiente, ausência de organização dos comprovantes ou falhas de comunicação entre Contratada, fiscalização e gestão contratual.	Dificuldade de comprovação da execução e dos pagamentos, glosas, atrasos na liquidação, fragilidade perante o controle interno e externo e risco de responsabilização.	Conformidade Legal	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	Contratada: apresentar medições, registros e documentos comprobatórios exigidos no contrato, de forma completa e tempestiva. Contratante: conferir, registrar, organizar e arquivar as medições e os documentos da execução, mantendo trilha documental suficiente para fiscalização, liquidação, pagamento e controle.	Notificar para complementação ou correção dos documentos; suspender a aprovação da medição ou da parcela afetada até a regularização, quando cabível; e providenciar a recomposição dos registros faltantes.	Gestão Contratual / Fiscalização