



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ATIVIDADES E OUTRAS MELHORIAS NO CCI DONA BELOCA, situado a Rua dos Tavares, N. 08 – Bairro Pratinha. São João da Boa Vista – SP.

Na realização desta Análise de Riscos foram adotadas as seguintes diretrizes:

Fase: Planejamento **da**
Contratação

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os danos.

RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
ID	Dano
1.	O início e o ritmo do procedimento licitatório serão comprometidos.
2.	O projeto corre risco de ser corrigido.
POSSÍVEIS CAUSAS	
1. Dificuldade de interpretação dos atestados 2. Inexequibilidade devido ao custo	
Ação Preventiva	
1. Utilizar mais de uma unidade de medida para serviços sujeitos à dúvida de interpretação (ex: m ³ e m ² para movimentação de terra) 2. Elaborar BDI e planilha conforme o tipo de obra. (ex: edificação, recape, etc)	
Responsável	
1. Depto de Planejamento 2. Depto de Planejamento	
Ação de Contingência	
1. Tomar as providências necessárias ao saneamento da irregularidade do edital/contrato, no menor prazo possível, de modo a permitir a realização de nova licitação.	
Responsável	
1. Depto de Planejamento	



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

RISCO 02 – QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAS OU INCORRETAS	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
ID	Dano
1.	O início e o ritmo do procedimento licitatório serão comprometidos.
2.	O projeto corre risco de ser corrigido.
POSSÍVEIS CAUSAS	
1. Falta de conferência após a elaboração da planilha orçamentária	
Ação Preventiva	Responsável
1. Realizar a conferência dos itens após a elaboração da planilha orçamentária	1. Depto de Planejamento
2. Elaborar memória de cálculo	2. Depto de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
1. Tomar as providências necessárias ao saneamento da irregularidade do edital/contrato, no menor prazo possível, de modo a permitir a realização de nova licitação.	1. Depto de Planejamento

**Fase: Seleção do
Fornecedor**

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à seleção do fornecedor, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os danos.

RISCO 03 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto
ID	Dano
1.	Atraso no procedimento licitatório e na entrega da obra concluída.
POSSÍVEIS CAUSAS	
1. Ausência de fornecedores habilitados	
2. Prazo curto entre a data de publicação e data de concorrência	



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Ação Preventiva		Responsável
1. Reduzir as exigências ao mínimo legal (Obra, Serviço Especial ou Serviço Comum).		1. Depto de Planejamento e Depto de Administração
2. Aumentar o Prazo entre a Publicação e a Licitação para dar tempo p as empresas se adequarem;		2. Depto de Administração
Ação de Contingência		Responsável
1. Verificar a possibilidade legal de concessão de prazos para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas		1. Depto de Administração
2. Revisar exigências do edital e realizar nova licitação		2. Depto de Administração
RISCO 04 – LICITAÇÃO DESERTA		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
ID	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Ausência de fornecedores habilitados		
2. Inexequibilidade devido ao custo		
Ação Preventiva		Responsável
1. Reduzir as exigências ao mínimo legal (Obra, Serviço Especial ou Serviço Comum)		1. Depto de Planejamento e Depto de Administração
2. Elaborar BDI e planilha conforme o tipo de obra. (ex: edificação, recape, etc);		2. Depto de Planejamento
Ação de Contingência		Responsável
1. Tomar as providências necessárias ao saneamento da irregularidade do edital/contrato, no menor prazo possível, de modo a permitir a realização de nova licitação.		1. Depto de Planejamento
2. Revisar exigências do edital e realizar nova licitação		2. Depto de Planejamento e Depto de Administração



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Fase: Gestão do

Contrato

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à gestão do contrato, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os danos.

RISCO 05 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM O PROJETO	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
ID	Dano
1.	Mal funcionamento dos equipamentos/sistemas instalados
POSSÍVEIS CAUSAS	
1. Baixa qualidade da equipe da empresa contratada	
2. Contratação de serviço pelo menor preço, sem considerar a parte técnicas	
3. Falta de fiscalização adequada	
Ação Preventiva	
Responsável	
1. Considerar a parte técnica na contratação da empresa	
2. Fiscalização incisiva na execução dos serviços	
1. Depto de Administração	
2. Fiscal da obra	
Ação de Contingência	
Responsável	
1. Notificar a empresa para correções de possíveis danos	
2. Penaliza a empresa caso os danos sejam excessivos	
1. Fiscal da Obra	
2. Depto de Administração	
RISCO 06 – ACIDENTES DE TRABALHO	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
ID	Dano
1.	Contusões, ferimentos, fraturas e óbito dos trabalhadores da obra
POSSÍVEIS CAUSAS	



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

1. Falta de uso de equipamentos de proteção (EPIs/EPCs)	
2. Equipe desqualificada	
3. Desorganização no canteiro de obras	
Ação Preventiva	Responsável
1. Exigir o uso de EPIs e EPCs	1. Fiscal da obra
2. Fiscalização ativa da obra e apontamento de possíveis riscos	2. Fiscal da obra
Ação de Contingência	Responsável
1. Realizar os primeiros socorros e acionar serviço emergência médica.	1. Responsável técnico da contratada

RISCO 07 – ATRASO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
ID	Dano
1.	Atraso de entrega de obra
POSSÍVEIS CAUSAS	
1. Equipe da contratada desqualificada	
2. Erro no cronograma da obra	
3. Falta de fiscalização adequada	
Ação Preventiva	Responsável
1. Exigência de atestado de capacidade técnica	1. Depto de Administração
2. Revisão do Cronograma antes da entrega dos documentos para licitação	2. Depto de Planejamento
3. Realizar a fiscalização efetiva	3. Depto de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar a empresas caso o atraso seja por responsabilidade da contratada	1. Depto de Planejamento
2. Corrigir o cronograma através de aditivo de contrato	2. Depto de Planejamento

RISCO 08 –DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FGTS	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
ID	Dano	
1.	Empresa deixa de realizar o pagamento dos salários e aprovisionar e recolher as contribuições trabalhistas referentes aos seus funcionários.	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Erro na gestão por parte da contratada.		
Ação Preventiva		Responsável
1. Estabelecer garantia de 5% sobre o valor contratado. 2. Prever a utilização dos valores relativos ao pagamento do contrato para a realização de pagamento direto aos funcionários.		1. Depto de Administração 2. Depto de Administração
Ação de Contingência		Responsável
1. Reter os valores pagamentos mensais para realizar pagamentos diretamente aos funcionários. 2. Reter os valores pagamentos mensais para realizar pagamentos das verbas previdenciárias dos funcionários. 3. Interpelar a empresa para regularização das obrigações previdenciárias e trabalhistas.		1. Depto de Administração 2. Depto de Administração 3. Depto de Administração

São João da Boa Vista – SP, 04 de maio de 2026.

DULCYNEIA PAIVA DE M. LIMA
Engenheira Civil Municipal – CREA/SP 5062876313

AMARILDO DUZI DE MORAES
Diretor Departamento de Gestão e Planejamento Urbano