

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> São João da Boa Vista – SP CNPJ 46.429.379/0001-50	<i>Departamento de Gestão e Planejamento Urbano</i>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO**  
**PROJETO: Restauração das esquadrias do Teatro Municipal de São João da Boa Vista-SP**

Nessa análise de Riscos foram adotadas as seguintes diretrizes:

<b>Fase:</b>	<b>Planejamento</b>	<b>da</b>	<b>Contratação</b>
--------------	---------------------	-----------	--------------------

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.	Comprometimento do cronograma do objeto licitado; da entrega do produto à população; Refazer e adequar todo o projeto, documentos e anexos apresentados;	
2.		
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Especificações inadequadas ou ambíguas de produtos e serviços; 2. Imposição de capacidade técnica para habilitação muito restritiva; 3. Direcionamento e descrição tendenciosa para favorecer determinada empresa e/ou grupo;		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1. Usar as especificações de produtos e serviços fornecidos por instituições conhecidas e que sejam referência no âmbito da construção civil; 2. Descrever os requisitos mínimos para comprovação de capacidade técnica conforme legislação vigente; 3. Especificar os produtos e mão de obra, objeto da licitação, em linguagem simples e objetiva, sem especificar marcas e modelos;		1. Depto de Planejamento 2. Depto de Planejamento  3. Engenheiro Responsável
ID	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. Engenheiro Responsável

RISCO 02 – QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAS OU INCORRETAS		
Probabilidade:		( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto:		( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
ID	Dano	
1.	Alterações contratuais; solicitação de aditivos; conflito com fornecedores;	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Erros em projetos, em planilhas orçamentárias e em memoriais de cálculo e descritivo;		
ID	Ação Preventiva	Responsável

1.Realizar a conferência dos itens após a elaboração da planilha orçamentária; 2. Elaborar memória de cálculo;		1. Engenheiro Responsável 2. Engenheiro Responsável
ID	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. Engenheiro Responsável

#### 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. 2.	A obra pode não ser entregue; Refazer projetos e documentação licitatória;	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Ausência de fornecedores habilitados 2. Prazo curto entre a data de publicação e data de concorrência		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1. Reduzir as exigências ao mínimo legal (Obra, Serviço Especial ou Serviço Comum) 2. Aumentar o Prazo entre a Publicação e a Licitação para dar tempo p as empresas se adequarem ao exigido no edital;		1. Depto de Planejamento e Licitações 2. Depto de Planejamento e Licitações
ID	Ação de Contingência	Responsável
1. Verificar a possibilidade legal de concessão de prazos para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas; 2. Revisar exigências do edital e realizar nova licitação;		1. Licitações  2. Licitações
RISCO 04 – Licitação deserta		
Probabilidade:		( X) Baixa (   ) Média (   ) Alta
Impacto:		(   ) Baixo (   ) Médio (X ) Alto
ID	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório e na entrega do objeto licitado.	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Ausência de fornecedores habilitados 2. Inexequibilidade devido ao custo		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1. Não exigir modelos de produtos atrelados a marcas específicas 2. Elaborar BDI e planilha conforme o tipo de obra. (ex: edificação, recape, etc);		1. Depto de Planejamento e Licitações 2. Engenheiro Responsável
ID	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. Planejamento e Licitações

#### 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		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
<b>ID</b>	<b>Dano</b>	
1.	Mal funcionamento dos equipamentos/sistemas instalados;	
<b>POSSÍVEIS CAUSAS</b>		
1. Baixa qualidade da equipe da empresa contratada; 2. Contratação de serviço pelo menor preço, sem considerar a técnica necessária para execução; 3. Falta de segurança no local da obra; Vandalismos e roubos de materiais e equipamentos;		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1. Considerar a parte técnica na contratação da empresa; 2. Fiscalização incisiva na execução dos serviços; 3. Atuação da guarda municipal ou da polícia militar no entorno da obra para inibir vandalismo/roubo;	1. Licitações 2. Fiscal da obra
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1. Notificar a empresa para correções de possíveis danos; 2. Penalizar a empresa caso os danos sejam excessivos;	1. Fiscal da Obra 2. Depto de Administração
RISCO 06 – Acidentes de trabalho		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
<b>ID</b>	<b>Dano</b>	
1.	Contusões, ferimentos, fraturas e óbito dos trabalhadores da obra	
<b>POSSÍVEIS CAUSAS</b>		
1. Falta de uso ou de qualidade dos equipamentos de proteção (EPIs/EPCs); 2. Equipe sem treinamento e/ou cursos de atualização; 3. Desorganização no canteiro de obras;		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1. Exigir o uso de EPIs e EPCs 2. Fiscalização ativa da obra e apontamento de possíveis riscos; 3. Notificar a empresa quanto a falta de uso de equipamentos de proteção pessoal;	1. Fiscal da obra 2. Fiscal da obra 3. Fiscal da obra
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1. Acionar serviço emergência médica	1. Fiscal da Obra e responsável técnico da contratada;

--	--

RISCO 07 – Atraso de execução de serviços		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto	
<b>ID</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso de entrega de obra	
<b>POSSÍVEIS CAUSAS</b>		
1. Equipe da contratada desqualificada; 2. Erro no cronograma da obra; 3. Falta de fiscalização adequada;		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
	1. Exigência de atestado de capacidade técnica; 2. Revisão do Cronograma antes da entrega dos documentos para licitação; 3. Realizar a fiscalização de forma incisiva;	1. Depto Planejamento 2. Depto de Planejamento 3. Fiscal da Obra
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
	1. Notificar a empresa caso o atraso seja sua responsabilidade; 2. Corrigir o cronograma através de aditivo de contrato; 3. Realizar a fiscalização de forma incisiva;	1. Fiscal da Obra 2. Depto de Planejamento e Contratos 3. Depto de Planejamento

RISCO 08 –Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS	
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>ID</b>	<b>Dano</b>
1.	Conbrtatada não realiza o pagamento dos salários e não recolhe as contribuições trabalhistas;
<b>POSSÍVEIS CAUSAS</b>	
1. Erro de gestão da empresa contratada.	

ID	Ação Preventiva	Responsável
	1. Adotar a Conta Vinculada, bloqueada para movimentação, para retenção e provisionamento dos valores referentes às obrigações trabalhistas no momento do pagamento. 2. Estabelecer garantia de 5% sobre o valor contratado; 3. Prever a utilização dos valores relativos ao pagamento do contrato para a realização de pagamento direto aos funcionários;	1. Depto Financeiro 2. Depto Contratos 3. Depto Contratos e Financeiro

ID	Ação de Contingência	Responsável
	1. Utilizar os valores retidos em conta vinculada para o recolhimento dos valores devidos referente às obrigações trabalhistas; 2. Reter os valores pagamentos mensais para realizar pagamentos diretamente aos funcionários; 3. Reter os valores pagamentos mensais para realizar pagamentos das verbas previdenciárias dos funcionários; 4. Interpelar a empresa para regularização das obrigações previdenciárias e trabalhistas.	1. Depto Financeiro 2. Depto Financeiro 3. Depto Financeiro 4. Depto Financeiro

São João da Boa Vista, SP, 17 de MARÇO de 2026.

---

Érico Mitsuo Cardoso Morita  
 Arquiteto e Urbanista – CAU A101466-8  
 Departamento de Gestão e Planejamento Urbano  
 Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista