

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Contratação de Empresa Especializada de Ações de Recuperação de Infraestrutura Destruída ou Danificada em Razão de Desastre na Estrada da Fortaleza no bairro da Fortaleza, no Município de Ubatuba/SP, com Fornecimento de Material, Equipamentos, Máquinas e Mão de Obra.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR						
Risco 01:	Falhas no orçamento.					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.						
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o Orçamento Base conforme os quantitativos e as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.					Responsável: SMSPDS – Defesa Civil	
Ação(ões) de Contingência: Revisar o Orçamento Base. Utilizar sempre os preços unitários dos Banco de Dados do Governo Federal e Estadual (DER, SICRO e CDHU) e quando na falta destas se utilizar de Composições de Custos Unitárias próprias, com base nas planilhas oficiais existentes (insumos, serviços e seus quantitativos, etc) avaliar todas as cotações, fazer dados comparativos, para que os preços unitários reflitam a realidade de forma a resguardar o interesse público.					Responsável: SMSPDS – Defesa Civil	

Risco 02:	Falta de compatibilização dos projetos.					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.						
Ação(ões) Preventiva(s): Minimizar a falta provável de comunicação entre a equipe de elaboração do Projeto Base e Revisar o Projeto Base, elaborar adequadamente os Projetos Complementares conforme as características do objeto contratado e solicitar a(s) revisão(ões) deste(s), pelo setor competente.					Responsável: SMSPDS – Defesa Civil	
Ação(ões) de Contingência: Revisão dos projetos e dos serviços de adequação;					Responsável: SMSPDS – Defesa Civil	

Risco 03:		Problemas nos comandos do Edital.						
Probabilidade:			x	Baixa		Média		Alta
Impacto:				Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): O Edital pode ser impugnado em parte ou total, de modo que além de causar sérios atrasos no processo, para a contratação dos serviços ou após essa contratação pode conforme o problema apresentado, colocar em suspeição todo processo licitatório que dentre outros, visa atender ao Art. 5º da Lei14.133/2021, nova Lei de Licitações, que estabelece normas gerais de licitação e contratação, e seus 22 princípios que são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).								
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o Edital conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.							Responsável: SMA - Divisão de licitação	
Ação(ões) de Contingência: Revisar o Edital e produzir as Erratas ou acréscimos/supressões necessárias, com a devida republicação do edital e reabertura de prazos para apresentação de propostas.							Responsável: SMA - Divisão de licitação	

Risco 04:		Contratação de Empresa que não tenha capacidade técnica de executar o Contrato.						
Probabilidade:			x	Baixa		Média		Alta
Impacto:				Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Atraso na Execução do Objeto e prejuízo na qualidade de execução do serviço. Ademais, também há a possibilidade de refazimento e/ou troca de material impróprio ou desgastado mesmo após a entrega, visto que existe a reponsabilidade jurídica por conta da CONTRATADA quanto ao atendimento das necessidades e níveis de qualidade para a execução do objeto.								
Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.							Responsável: SMSPDS – Defesa Civil	
Ação(ões) de Contingência: Recessão contratual e reinício do processo licitatório.							Responsável: SMA - Divisão de licitação	

Risco 05:		Subcontratação do Objeto Contratado.						
Probabilidade:			x	Baixa		Média		Alta
Impacto:				Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Utilização por parte de empresas contratada de outras não qualificadas a participarem do certame licitatório para a execução do Objeto, em virtude de estas: não possuírem pessoal qualificado; executarem os serviços de maneira questionável quanto a qualidade, procedência técnica e ambiental de insumos e materiais;								



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA

UBATUBA

estabelecerem níveis de segurança, acabamento e a durabilidade fora dos padrões técnicos. Além disso, a empresa contratada transfere para terceiros a responsabilidade quanto aos encargos sociais.

Ação(ões) Preventiva(s): Constar no Edital e Contrato cláusulas de proibição do ato de subcontratação total e parcial do Objeto, por parte da CONTRATADA, salvo em ocasiões específicas.	Responsável: SMA - Divisão de licitação
Ação(ões) de Contingência: Recessão contratual e reinício do processo licitatório.	Responsável: SMA - Divisão de licitação

Risco 06:	Interferências com Concessionárias de serviços públicos.				
Probabilidade:		Baixa		Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:		Baixo		Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Interrupção na prestação dos serviços públicos, atrasos no cronograma e variação nos custos do Objeto Contratado.					
Ação(ões) Preventiva(s): Levantamento do local, observando as possíveis interferências das redes de serviços públicos, bem como o contato prévio com a concessionária.					Responsável: SMSPDS – Defesa Civil
Ação(ões) de Contingência: Necessidade de remanejamento de interferências, além daquelas previstas no Projeto Base. Alteração da sequência construtiva, devido a reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências.					Responsável: SOLIDÁRIA

Risco 07:	Falhas executivas/construtivas.				
Probabilidade:		Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.					
Ação(ões) Preventiva(s): Utilização de mão de obra qualificada visando excluir as possibilidades da má interpretação do projeto arquitetônico ou complementares, da falha ao construir segundo especificações não verificadas pela CONTRATADA e/ou falhas na sequência de etapas estabelecidas.					Responsável: CONTRATADA
Ação(ões) de Contingência: Revisão dos serviços de adequação, sem custos adicionais à CONTRATANTE.					Responsável: CONTRATADA

Risco 08:	Vícios executivos.				
Probabilidade:		Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Transtornos e/ou prejuízos materiais a CONTRATANTE devido as anomalias e patologias que afetam o desempenho do Objeto Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam.					



Ação(ões) Preventiva(s): Detectadas as anomalias que afetam o desempenho do objeto Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam, a CONTRATANTE deve NOTIFICAR a CONTRATADA. Havendo recusa ou omissão por parte da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá acionar a sua Equipe Jurídica para as providências necessárias.	Responsável: CONTRATADA
Ação(ões) de Contingência: Constatada a ocorrência de vícios construtivos, a CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Ação em até 7 dias corridos para reparos nas patologias sem ônus à CONTRATANTE. Poderá ser aplicadas sanções à CONTRATADA, conforme Edital e/ou Contrato.	Responsável: CONTRATADA

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	Roubos ou furtos na obra.				
Probabilidade:		Baixa	x	Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x Alto
Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.					
Ação(ões) Preventiva(s): Prejuízos gerados pela falta de segurança no canteiro, gerando aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de conclusão da obra.					Responsável: CONTRATADA
Ação(ões) de Contingência: A CONTRATADA deverá contratar segurança privada para a área do canteiro sem ônus para a CONTRATANTE.					Responsável: CONTRATADA

Risco 02:	Incapacidade de gerenciamento de obras e serviços contratados concomitantes.				
Probabilidade:		Baixa	x	Média	Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio	Alto
Dano(s): Aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de conclusão da obra.					
Ação(ões) Preventiva(s): Gerenciamento eficiente pela CONTRATADA de colaboradores e contratação de mão de obra em qualificação e quantidade e suficiente.					Responsável: CONTRATADA
Ação(ões) de Contingência: Notificação Extrajudicial da CONTRATADA com os devidos desdobramentos legais.					Responsável: CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA

UBATUBA

Risco 03:	Atraso no repasse dos recursos decorrentes de convênio com outros entes públicos.				
Probabilidade:		Baixa	x	Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x Alto
Dano(s): Atrasos na execução do Objeto e a ausência de correção monetária/inflação do período da medição até o pagamento.					
Ação(ões) Preventiva(s): Provocação do ente que firmou o convênio com a Administração para verificação acerca do motivo do atraso do repasse.					Responsável: CONTRATANTE
Ação(ões) de Contingência: Manter contato permanente entre as partes conveniadas e sanar no menor tempo possível as inconsistências encontradas ou explicações necessárias.					Responsável: CONTRATANTE

Risco 04:	Ocorrências de eventos por força maior ou caso fortuito.				
Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x Alto
Dano(s): Impossibilidade de continuidade na execução da obra determinada pela ação/evento que geram consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir.					
Ação(ões) Preventiva(s): Previsão do Reequilíbrio econômico-financeiro.					Responsável: Compartilhada
Ação(ões) de Contingência: A CONTRATADA deverá emitir relatório técnico justificando o enquadramento e solicitar aditivo contratual para análise e aceite da CONTRATANTE para Elaboração do Reequilíbrio econômico-financeiro.					Responsável: Compartilhada

Risco 05:	Atrasos na liberação dos recursos.				
Probabilidade:		Baixa	x	Média	Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio	Alto
Dano(s): Podem gerar prejuízos fiscais e financeiros e até a inadimplência da CONTRATADA perante seus fornecedores e colaboradores, bem como atrasos e possível acréscimo no preço final da obra devido aos atrasos no pagamento dos serviços previstos no cronograma físico financeiro por parte da CONTRATANTE.					
Ação(ões) Preventiva(s): Previsão financeira para atender ao contratado no que se refere a pagamentos de medições de serviços a serem efetuados pela CONTRATANTE.					Responsável: CONTRATANTE
Ação(ões) de Contingência: Oficializar a CONTRATANTE da ocorrência do não respeito a cláusula contratual e se couber fazer a solicitação de Repactuação de prazos para execução dos serviços e revisão no impacto financeiro gerado pelo atraso.					Responsável: CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA

UBATUBA

Risco 06:	Danos a terceiros				
Probabilidade:		Baixa	x	Média	Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio	Alto
Dano(s): Prejuízos ou danos, físicos, materiais e financeiros causados a terceiros pela CONTRATADA ou seus subcontratados e/ou terceirizados.					
Ação(ões) Preventiva(s): Fazer constar no Edital e no Contrato Cláusula referente a prejuízos e danos a terceiros e a CONTRATADA tomar as devidas providências e Notificar Extrajudicialmente, quando couber.					Responsável: CONTRATADA
Ação(ões) de Contingência: Reparação dos prejuízos e/ou danos causados sem custos adicionais à CONTRATANTE.					Responsável: CONTRATADA

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Ubatuba, 14 de janeiro de 2026

Nilson Roberto Dos Santos

Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social

Gilberto Dias de Souza Junior

Engenheiro civil
CREA: 5071525442/SP

Alexandre Napoli

Diretor de Gestão de Defesa Civil