

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000

CNPJ 46.578.514/0001-20

MAPA DE RISCOS**IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Os serviços terceirizados demandados destinam-se à contratação de empresa de engenharia para a execução da **REFORMA E FINALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DO PAÇO MUNICIPAL**.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

FASE I: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**RISCO 01**

Levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta

Id	Dano	
1.	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, ou podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação por todos os responsáveis e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar o grau de inadequação e decidir se uma reprogramação é viável ou sobre a eventual rescisão contratual, fazendo a correção para um novo processo licitatório	Setor de Obras

RISCO 02

Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta

Id	Dano	
1.	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, ou podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000

CNPJ 46.578.514/0001-20

1.	Verificação por todos os responsáveis e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar o grau de inadequação e decidir se uma reprogramação é viável ou sobre a eventual rescisão contratual, fazendo a correção para um novo processo licitatório	Setor de Obras

RISCO 03

Risco de que os levantamentos e projetos fiquem obsoletos em relação à realidade no momento da execução

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta

Id	Dano	Responsável
1.	Atraso na conclusão do processo	
2.	Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos	
3.	Necessidade de readequar prazos e preços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Identificar possíveis cenários voláteis e avaliar medidas de flexíveis	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar o grau de inadequação e decidir se uma reprogramação é viável ou sobre a eventual rescisão contratual, fazendo a correção para um novo processo licitatório	Setor de Obras

FASE II: LICITAÇÃO**RISCO 04**

Risco de demora da análise pela área jurídica / administrativa para solicitações de adequações ou recomendações ao edital para o setor requisitante

Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta

Id	Dano	Responsável
1.	Obsolescência dos planos de contratação, como por exemplo, desatualização da base de preços.	
2.	Atraso para contratação.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000

CNPJ 46.578.514/0001-20

3.	Perda de prazos estabelecidos por convênios.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitoramento contínuo das demandas de licitação	Setor de Licitações
2.	Controle dos fluxos dos processos	Setor de Licitações
3.	Manter a comunicação com o setor requisitante	Setor Requisitante / Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar a necessidade de atualização dos planos de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 05						
Risco de mudanças nas fontes de recursos previamente previstas pelo setor de planejamento da contratação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Alterações significativas nos planos de contratação iniciais (retrabalho).					
2.	Atraso para contratação.					
3.	Perda de prazos estabelecidos por convênios.					
4.	Incompatibilidade entre os documentos do plano de contratação e as fontes de recursos (quando a alteração não for identificada a tempo)					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Manter a comunicação do setor de finanças tanto com os setores de planejamento da contratação, quanto com o de licitação, para que uma dada alteração orçamentária seja informada a todas as partes do processo.	Setor de Finanças				
2.	Verificação da compatibilidade dos documentos de todas as partes por todas as partes.	Setor Requisitante / Setor de Licitações / Setor de Finanças				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Adequação dos documentos do plano de trabalho	Equipe de Planejamento da Contratação				
2.	Avaliar a necessidade de cancelamento da Licitação.	Setor de Licitações				

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000

CNPJ 46.578.514/0001-20

RISCO 06						
Risco de impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no processo					
2.	Necessidade de revisar/refazer documentação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados				Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Conferência do edital por mais de uma pessoa capacitada para tal tarefa, antes da publicação				Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova Licitação.				Setor Requisitante / Setor de Licitações	

RISCO 07						
Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no processo					
2.	Necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados				Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos				Setor de Licitações	

RISCO 08						
Licitação Frustrada						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000

CNPJ 46.578.514/0001-20

Id	Dano	
1.	Republicação do processo	
2.	Adiamento da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultar o mercado sobre a participação	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Republicar o processo	Setor de Licitações

FASE III: EXECUÇÃO

RISCO 09						
Segurança do trabalho						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Risco a saúde dos trabalhadores					
2.	Comprometimento do andamento da obra					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Promoção de treinamentos e orientações em segurança do trabalho para os trabalhadores, acompanhada da instalação de sinalização adequada e da disponibilização de todos os EPIs e EPCs necessários à execução segura da obra.				Empresa contratada	
2.	Realização de fiscalização contínua e sistemática da execução da obra, com verificação do uso correto dos EPIs e EPCs exigidos, bem como inspeção periódica das condições de segurança e funcionamento dos equipamentos utilizados.				Empresa contratada / Setor de Obras	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Comunicação imediata de incidentes à fiscalização da obra e registro em relatório, para correção de falhas e prevenção de novos eventos.				Empresa contratada	
2.	Aplicação de penalidades previstas em Lei e contrato.				Setor de Obras	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000

CNPJ 46.578.514/0001-20

RISCO 10						
Não cumprimento do cronograma						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no processo					
2.	Perda de prazos estabelecidos por convênios.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer uma comunicação efetiva com a empresa contratada.				Setor de Obras	
2.	Efetuar ações rigorosas de punição contra o descumprimento do cronograma previsto em contrato.				Setor de Obras	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Readequação do cronograma junto à empresa contratada.				Setor de Obras	

RISCO 11						
Não cumprimento do orçamento						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	A execução poderá ter um custo muito distinto do planejamento, o que poderá onerar a administração pública e inviabilizar a continuidade da obra.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Definição de um orçamento realista utilizando sempre a data base de referência de preços atualizada.				Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Conferência minuciosa da planilha orçamentária licitada por parte da empresa contratada				Empresa contratada	
3.	Visita ao local da obra para conferência da situação atual da obra/terreno e aprovação dos serviços e quantitativos previstos pela administração pública				Empresa contratada	
4.	Fiscalização sistemática e corriqueira da execução da obra para evitar vícios da empresa contratada que podem ficar ocultos e acarretar acréscimos no plano original de obra				Setor de Obras	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Vistorias e relatórios que comprovem a necessidade de mudança orçamentária e				Setor de Obras	



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000

CNPJ 46.578.514/0001-20

	avaliação da necessidade de reprogramação da obra.	
--	--	--

RISCO 12						
Qualidade insatisfatória						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Obra entregue sem a qualidade esperada					
2.	Redução da vida útil do equipamento					
3.	Questionamentos da população contribuinte					
4.	Questionamento do Ministério Público					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Definição de padrões de qualidade rigorosos.				Equipe de Planejamento da Contratação / Setor de Obras	
2.	Alinhamento das expectativas e dos critérios de recebimento dos serviços com a empresa contratada				Setor de Obras	
3.	Fiscalização sistemática e corriqueira da execução da obra.				Setor de Obras	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Recusa categórica no recebimento de serviços executados abaixo do padrão de qualidade previsto.				Setor de Obras	

RISCO 13						
Conflito de interesses						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Comprometimento do andamento da obra					
2.	Questionamento do Ministério Público					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Realização de processo licitatório atendendo na íntegra a Lei de Licitações, deixando o processo mais transparente e imparcial.				Equipe de Planejamento da Contratação / Setor de Licitações / Setor de Obras	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicação de penalidades previstas em Lei e contrato.				Setor de Obras	



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000

CNPJ 46.578.514/0001-20

FASE IV: PRESTAÇÃO DE CONTAS

RISCO 14						
Inconsistências entre serviços medidos e serviços executados						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Pagamento de serviços não executados					
2.	Pagamentos duplicados					
3.	Não atendimento da qualidade desejada para a obra					
4.	Convênio glosar o faturamento de parte da obra					
5.	Questionamento do Ministério Público					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Somente realizar medições de serviços devidamente executados.				Setor de Obras	
2.	Estabelecer estratégias e regras de medição junto à empresa contratada que certifiquem que todo e qualquer serviço a ser medido deverá ter sua execução e qualidade comprovada <i>in loco</i> pelo fiscal responsável pela obra, que deverá fazer registros fotográficos de suas constatações.				Setor de Obras	
3.	Estabelecer uma rotina rigorosa de fiscalização da obra.				Setor de Obras	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Verificar, junto à empresa contratada, a necessidade de correção de serviços e compatibilização das medições com o que foi e o que precisa ser executado.				Setor de Obras	

RISCO 15						
Planilhas, relatórios de medição e laudos técnicos com informações inconsistentes ou sem o atestado do fiscal						
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no processo de prestação de contas.					
2.	Prestação de contas incorreta.					
3.	Órgão conveniado glosar a liberação do recurso.					



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE**

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000

CNPJ 46.578.514/0001-20

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Padronizar planilhas e relatórios que serão produzidos para cada órgão conveniado.	Setor de Obras
2.	Efetuar treinamento adequado à equipe responsável pelas medições.	Setor de Obras
3.	Incluir rotina de cobranças por parte da chefia em relação à qualidade dos documentos produzidos.	Setor de Obras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar a correção dos documentos, verificando a necessidade de refazer relatórios in loco.	Setor de Obras

RISCO 16						
Realizar aditamento						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	O convênio relativo a esta obra não autoriza a realização de aditamentos, ignorar essa restrição poderá causar problemas na prestação de contas já que o município não poderá apresentar nos relatórios de medição serviços e valores não previstos no escopo original.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Alinhar a execução da obra junto à empresa contratada no início da execução, sanando qualquer possibilidade de necessidade de mudança de escopos antes do início da obra.	Setor de Obras				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Realizar planilhas, relatórios, e laudos de medições separando todo e qualquer serviço aditado da documentação referente ao escopo original da obra.	Setor de Obras				

RISCO 17						
Atraso na prestação de contas						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	O município ser incluído no Cadin, ou qualquer outro cadastro de devedores públicos que possa bloquear o repasse de novos investimentos à prefeitura.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000

CNPJ 46.578.514/0001-20

1.	Criar metodologias de controle prévio dos riscos que podem afetar a prestação de contas, e, assim, tomar atitudes antecipadamente a fim de evita-los ou corrigi-los a tempo.	Setor de prestação de contas e Setor de Obras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Sanar os problemas que impediram a prestação de contas e enviá-la com prioridade máxima.	Setor de prestação de contas e Setor de Obras

Peruíbe, 20 de janeiro de 2026

CECILIA ANDRADE FIUZA

Arquiteta e Urbanista

CAU A2807394

