



ANEXO I

MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:

Objeto: Pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente da Av. Jaziel de Azeredo Ribeiro e trecho de acesso ao Reino Animal.

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

RISCO 01:	Formalização inadequada da demanda		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Prejuízo ao atendimento das demandas da Administração; Estudo de apenas uma solução de mercado.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Realizar planejamento eficiente e adequado às demandas do órgão	Equipe de Planejamento da Contratação Secretaria demandante	
2.	Formalização de Demanda (DFD) que atende os requisitos da contratação		
3.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado		
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Reavaliar a contratação e possíveis ajustes à DFD	Secretaria demandante	

RISCO 02:	Levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços		
PROBABILIDADE:	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO:	(X) Alto	() Médio	() Baixo
Id.	Dano:		
1.	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, aditamentos ao contrato.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Verificação de especificações e quantitativos mais apurados.	Secretaria demandante	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Avaliar o grau de inadequação e ajustar orçamento e termo de referência, fazendo as correções para um novo processo licitatório.	Secretaria demandante	



PREFEITURA DE VOTORANTIM

"Terra de Encantos"

Secretaria de Obras e Urbanismo

RISCO 03:	Termo de Referência inconsistente		
PROBABILIDADE:	() Alta	(X) Média	() Baixa
IMPACTO:	() Alto	(X) Médio	() Baixo
Id.	Dano:		
1.	Aquisição de materiais de baixa qualidade, inexecução de serviços, dubiedade de interpretação.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares e atualizações do mercado	Secretaria demandante	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Devolver para redação sucinta e com detalhamento suficiente dos serviços planejados, não iniciar o processo sem adequação.	Secretaria demandante e Depto. de Licitações	

RISCO 04:	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Orçamento irreal, inexecutável ou onerado.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Mensurar as quantidades com a maior precisão, baseada em projetos e levantamento de campo.	Elaborador do Orçamento	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Realizar reavaliação dos quantitativos.	Elaborador do Orçamento	

RISCO 05:	Estimativa inadequada de preços		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(X) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Valores inconsistentes, inexecutáveis ou excessivamente elevados		
2.	Licitação deserta		
3.	Atraso na conclusão do processo.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Pesquisa de preços elaborada conforme legislação.	Departamento de Obras	
2.	Utilizar tabelas de custos oficiais, e referenciais mais atuais	Departamento de Obras	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais modernos no mercado	Equipe do Departamento de Obras	

www.votorantim.sp.gov.br

Av.31 de Março, nº 327, Centro - Votorantim - CEP: 18110-900 - (15) 3353-8533



PREFEITURA DE VOTORANTIM

"Terra de Encantos"

Secretaria de Obras e Urbanismo

RISCO 06:	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(X) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Impossibilidade de contratar a solução		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Adequado planejamento financeiro para Contratações	Equipe da secretaria demandante e secretaria de planejamento	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Reprogramação de Planejamento financeiro	Secretaria de planejamento	

RISCO 07:	Publicidade deficiente		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(X) Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(X) Baixa
Id.	Dano:		
1.	Descumprimento do princípio legal de publicidade, anulação do procedimento, licitação deserta.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Elaborar checklist com os meios obrigatórios para publicação	Agente de Contratação e Licitação	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Instrução de servidores	Unidade Gestora	


Adilson Maria Mendes
Engenheiro Civil da SOURB

www.votorantim.sp.gov.br

Av. 31 de Março, nº 327, Centro - Votorantim - CEP: 18110-900 - (15) 3353-8533