



**MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serralheria, manutenção, reparo, fabricação e instalação de estruturas metálicas, com fornecimento de mão de obra e materiais, sob demanda.

<b>FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)</b>						
<b>Risco 1: Especificação técnica insuficiente ou imprecisa do objeto</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Elaboração detalhada do ETP e Termo de Referência, com definição clara dos serviços, padrões de qualidade, materiais, forma de execução e critérios de medição.			Responsável: coordenadoria de obras		
<b>Ação de Contingência</b>	Revisão do levantamento e estudo técnico antes do seguimento das fases de elaboração do Termo de Referência.			Responsável: coordenadoria de obras		
<b>Risco 2: Dimensionamento incorreto das quantidades estimadas</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Levantamento histórico de consumo, inspeção técnica das estruturas existentes e análise da demanda real do município.			Responsável: coordenadoria de obras		
<b>Ação de Contingência</b>	Ajustes contratuais conforme legislação vigente.			Responsável: coordenadoria de obras		
<b>Risco 3: Estimativa de preços inadequada ou incompatível com o mercado</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Realização de pesquisa de preços com múltiplas fontes, análise comparativa e validação técnica dos valores.			Responsável: setor de compras		
<b>Ação de Contingência</b>	Revisão da pesquisa de preços e republicação do processo licitatório.			Responsável: Diretoria de compras licitação e contratos		
<b>FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)</b>						
<b>Risco 1: Licitação deserta ou fracassada</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Definição adequada das exigências de habilitação, fixação de preços compatíveis com o mercado e ampla divulgação do certame.			Responsável: coordenadoria de obras, com apoio da Diretoria de Compras, Licitações e Contratos.		





<b>Ação de Contingência</b>	Revisão das condições do edital e republicação do processo licitatório.				Responsável: Diretoria de compras, licitação e contratos em conjunto com setor requisitante.	
<b>Risco 2: Contratação de empresa sem capacidade técnica ou operacional adequada</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto, análise criteriosa de atestados de capacidade técnica e documentação habilitatória.				Responsável: coordenadoria de obras	
<b>Ação de Contingência</b>	Rescisão do contrato ou o cancelamento do registro do fornecedor				Responsável: setor de compras licitação e contratos	
<b>Risco 3: Proposta com preço inexequível</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Análise detalhada da composição de preços e solicitação de comprovação de exequibilidade, conforme o caso.				Responsável: agente de contratação/pregoeiro em conjunto com o setor requisitante	
<b>Ação de Contingência</b>	Desclassificação da proposta e convocação do licitante subsequente.				Responsável: agente de contratação/pregoeiro	
<b>FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)</b>						
<b>Risco 1: Execução dos serviços em desacordo com as especificações técnicas</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	x	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Fiscalização técnica contínua, emissão de ordens de serviço detalhadas e verificação da conformidade dos serviços executados.				Responsável: fiscalização de contrato	
<b>Ação de Contingência</b>	Notificação formal da contratada, aplicação de penalidades e exigência de correção dos serviços.				Responsável: fiscalização de contrato	
<b>Risco 2: Utilização de materiais inadequados ou de baixa qualidade</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Definição de padrões mínimos de qualidade no contrato e inspeção dos materiais utilizados.				Responsável: coordenadoria de obras	
<b>Ação de Contingência</b>	Rejeição dos materiais em desconformidade com o pactuado, substituição imediata e aplicação de sanções contratuais.				Responsável: fiscalização de contrato	
<b>Risco 3: Atrasos na execução dos serviços solicitados</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Definição de prazos máximos de atendimento e cronograma de execução.				Responsável: coordenação de obras	





<b>Ação de Contingência</b>	Aplicação de penalidades contratuais e, se necessário, acionamento de contratação emergencial.				Responsável: fiscalização de contrato	
<b>Risco 3: Superfaturamento ou medição indevida das horas técnicas executadas</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	x	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	x	Alto	
<b>Ação Preventiva:</b>	Estabelecimento de critérios objetivos para medição e comprovação das horas técnicas executadas, com exigência de relatórios detalhados, ordens de serviço autorizadas previamente e validação das horas pela fiscalização do contrato.				Responsável: fiscalização de contrato	
<b>Ação de Contingência</b>	Auditoria das medições realizadas, glosa de valores pagos indevidamente, aplicação de penalidades contratuais e, se necessário, abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade e ressarcimento ao erário.				Responsável: fiscalização de contrato	

**JOAO CARLOS DE LIMA COSTA**  
Supervisor de Obras





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6464-9AED-FDBE-44FA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOAO CARLOS DE LIMA COSTA (CPF 400.XXX.XXX-69) em 19/02/2026 18:21:51 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/6464-9AED-FDBE-44FA>