



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ADUELAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO

LOCAL: TRAVESSIA DE VALA DE DRENAGEM SOB A ESTRADA MUNICIPAL FELÍCIO ROBERTO MANFREDINI -

MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ - SP.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Lat 22°58'10,6" S - Long 45°35'30,1"W – DECIMAL: -22.969623. - 45.591697

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. Na realização de análise de riscos deverão ser adotadas as seguintes diretrizes:

FASE DE ANÁLISE		
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR		
RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL		
<u>Possíveis Causas:</u> excesso de formalismos; restrições nos requisitos de habilitação; deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto :	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório.	
2.	Celeridade do certame colocada em dúvida.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Equipe de planejamento da SOPSU e ADM
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Equipe de planejamento da SOPSU





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Equipe de planejamento da SOPSU e ADM
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Secretaria de Administração
2.	Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação.	Secretaria de Administração

RISCO 02 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO

Possíveis Causas: ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; ineficácia na divulgação da licitação;

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Atraso no procedimento licitatório com a necessidade de republicar o Edital e abrir novo prazo para a realização do certame, deixando o município desabastecido do serviço.		
2.	A continuidade do serviço poderá ser comprometida.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Atenção na elaboração do edital, evitando constar exigências além das previstas na legislação, evitando assim o excesso de formalismo.	ADM	
2.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram compatíveis com a realidade do mercado.	SOPSU E ADM	
3.	Efetuar a divulgação do edital conforme previsto na lei.	Secretaria de Administração	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.	SOPSU E ADM	

RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa			<input type="checkbox"/> Média			<input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa			<input type="checkbox"/> Média			<input checked="" type="checkbox"/> Alta		
Id	Dano								
1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação por preço elevado								
Id	Ação Preventiva						Responsável		
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.						Equipe de planejamento da SOPSU		
Id	Ação de Contingência						Responsável		
1.	Revisar os preços orçados e realizar nova licitação						Equipe de planejamento da SOPSU		





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

FASE DE EXECUÇÃO

GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 04 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta

Id	Dano	
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados ao Município	
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	
3.	Interrupção dos serviços prestados ao Município prejudicando as Obras.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Fiscal e Gestor da Obra, SOPSU.
2.	Acompanhar a entrega do objeto e aplicar as sanções previstas.	Fiscal e Gestor da Obra, SOPSU E ADM..
Id	Ação de Contingência	
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Fiscal e Gestor da Obra, SOPSU.
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	SOPSU E ADM
3.	Aplicação de penalidades	Secretaria de Administração

RISCO 05 – ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta

Id	Dano	
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados ao Município comprometendo as entregas das Obras planejadas pela SOPSU.	
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara as datas de entrega e as consequências previstas.	Fiscal e Gestor da Obra, SOPSU.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

2.	Acomapanhar a entrega do objeto e aplicar as sanções previstas.	Fiscal e Gestor da Obra, SOPSU.
Id	Ação de Contingência	
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização dos cronogramas.	Fiscal e Gestor da Obra, SOPSU.
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	SOPSU E ADM
3.	Aplicação de penalidades	SOPSU E ADM

Tremembé, 31 de março de 2026.

Atenciosamente,

SERGIO LUIZ DE ALVARENGA

Engenheiro Civil

CREA/SP: 0600966801

MAISA DE OLIVEIRA COST TEIXEIRA DE LEMOS

Secretária Adjunta de Obras Públicas e Serviços Urbanos



Prefeitura de
TREMEMBÉ