



# 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 PARA DRENAGEM URBANA NA AVENIDA NICOLAU COUTO RUIZ

#### 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório.	
2.	Atraso nos serviços que precisam da obra.	
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.
2.	Projeto da obra de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Equipe de planejamento.
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Equipe de planejamento.
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 (SA)
2.	Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação.	Secretaria de Administração

RISCO 02 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO			
<u>Possíveis Causas:</u> Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados e ineficácia na divulgação da licitação.			

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório com a necessidade de republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do certame.	
2.	A execução da obra 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.	Equipe de planejamento e SA
2.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram compatíveis com a realidade do mercado.	Equipe de planejamento e SA
3.	Efetuar a divulgação do edital conforme previsto na lei.	SA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.	Equipe de planejamento e SA

RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO			
<u>Possíveis Causas:</u> Preço pesquisado em fontes desatualizadas.			

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
----------------	---	--------------------------------	-------------------------------

Rua 7 de Setembro, nº 701, Centro, Tremembé, SP, CEP 12120-017, Fone (12) 3607-1000

E-mail: sopsu@tremembe.sp.gov.br / Site: www.tremembe.sp.gov.br



# 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

Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta		
Id	<b>Dano</b>		
1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação por preço elevado.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar adequada pesquisa de mercado.	Equipe de planejamento	
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Revisar os preços orçados e realizar nova licitação	Equipe de planejamento	

## FASE DE EXECUÇÃO GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 04 – SERVIÇO REALIZADO EM DESACORDO COM O PROJETO			
Possíveis Causas: Falha na produção do material.			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto :	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Id	<b>Dano</b>		
1.	Descumprimento do projeto.		
2.	Necessidade de refazer a obra.		
3.	Atraso na entrega da obra.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Estabelecer comunicação com a empresa esclarecendo nosso grau de exigência, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência do serviço a ser realizado.	Fiscal e Gestor do contrato.	
2.	Acompanhar a execução do serviço.	Fiscal da obra.	
Id	<b>Ação de Contingência</b>		
1.	Comunicação tempestiva à empresa para refazer a tarefa.	Gerente e Fiscal do contrato.	
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gerente do contrato e SA	
3.	Aplicação de penalidades	Secretaria de Obras e SA	

RISCO 05 – ATRASO NA ENTREGA DO SERVIÇO			
Possíveis Causas: Produção paralisada.			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto :	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
Id	<b>Dano</b>		
1.	Descumprimento do cronograma.		
2.	O atraso na drenagem urbana pode causar alagamentos e comprometer a segurança.		
3.	O atraso na drenagem urbana prejudica o escoamento adequado das águas pluviais e aumenta o risco de erosões e danos à via pública.		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Estabelecer comunicação com a empresa esclarecendo nosso grau de exigência com a pontualidade, e as consequências do atraso.	Fiscal e Gestor do contrato.	
2.	Acompanhar o andamento do serviço.	Fiscal da obra.	
Id	<b>Ação de Contingência</b>		

Rua 7 de Setembro, nº 701, Centro, Tremembé, SP, CEP 12120-017, Fone (12) 3607-1000

E-mail: sopsu@tremembe.sp.gov.br / Site: www.tremembe.sp.gov.br



# 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

1.	Comunicação tempestiva à empresa para tirar o atraso do cronograma.	Gerente e Fiscal do contrato.
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gerente do contrato e SA
3.	Aplicação de penalidades	Secretaria de Obras e SA

Diante do exposto, declaramos que todos os prováveis riscos foram tratados neste documento.

Tremembé, 20 de fevereiro de 2026

---

**Yuri Lagrotti**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070464580