MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Reforma do bloco antigo e ampliação do CMEI Mundo da Criança e o manejo de local e adequação do Padrão de Entrada de Energia Elétrica

Objeto	Reforma do bloco antigo e ampliação do CMEI Mundo da Criança e o manejo de local e adequação do Padrão de Entrada de Energia Elétrica	**Valor estimado**	R$ 1.991.471,41
Modalidade sugerida	Concorrência eletrônica	**Critério**	Menor preço global
Regime sugerido	Empreitada por preço global, após validação final dos quantitativos	**Rito**	Inversão de fases - habilitação antes das propostas/julgamento
Base legal	Lei nº 14.133/2021, art. 18, X; Decreto Municipal nº 10.672/2023, arts. 68 e 69	**Versão**	Planejamento inicial - OUTUBRO/2026

Metodologia. O mapa registra riscos capazes de comprometer a seleção do fornecedor ou a execução contratual.

Probabilidade (P) e Impacto (I) são avaliados em escala de 1 a 5 e o nível resulta de P x I: 1-4 Baixo; 5-9 Moderado; 10-16 Alto; 17-25 Crítico.

Este instrumento de gerenciamento não se confunde com a matriz contratual de alocação de riscos.

ID	Fase	Evento de risco / consequência	P	I	Nível	Ações preventivas e de tratamento	Contingência / Responsável
R01	Planejamento	Divergências, omissões ou incompatibilidades entre projetos, memorial, orçamento e cronograma podem gerar dúvidas de execução, aditivos, paralisações ou litígios.	3	5	Alto (15)	Revisão multidisciplinar e compatibilização final; checklist de projetos; registro formal da hierarquia documental.	Suspender apenas a frente afetada, emitir solução técnica e avaliar repercussão contratual conforme Lei nº 14.133/2021. Responsável: SEIMOB/Equipe técnica
R02	Planejamento	Ausência ou insuficiência de dados geotécnicos/sondagens pode resultar em solução de fundação incompatível com o solo efetivamente encontrado.	3	5	Alto (15)	Confirmar estudos geotécnicos utilizados; anexar sondagens/ensaios aplicáveis; revisar fundações antes do edital.	Realizar investigação complementar e solução técnica formal, com análise de responsabilidade e impacto em prazo/custo. Responsável: SEIMOB/Equipe técnica
R03	Planejamento	Defasagem da data-base ou inadequação de composições próprias/cotações pode produzir orçamento impreciso, risco de sobrepreço ou licitação fracassada.	3	4	Alto (12)	Atualizar orçamento antes do edital; priorizar SINAPI e referências oficiais; documentar composições/cotações e BDI.	Revisar preço estimado e, se necessário, republicar atos que afetem a formulação das propostas. Responsável: SEIMOB/Orçamento
R04	Planejamento	Não formalização da inclusão/adequação da contratação no PCA/2026 ou falha na segregação orçamentária e financeira entre o repasse estadual Fundo a Fundo e a contrapartida municipal pode impedir a publicação, contratação, empenho ou execução regular do projeto.	3	5	Alto (15)	Promover inclusão/adequação no PCA/2026; reservar a contrapartida municipal na dotação declarada (Órgão 15, Unidade 002, Função 0015, Programa 0022, Ação 2101, Natureza 4.4.90.51, Fonte 564); identificar o vínculo/fonte contábil do repasse estadual de R$ 2.000.000,00 no FME; acompanhar as condições da Deliberação nº 01/2026 do CEE e do Protocolo nº 25.483.429-7.	Postergar a fase externa, contratação ou Ordem de Serviço até a regularização do PCA e da execução orçamentário-financeira, preservando a rastreabilidade do repasse estadual e da contrapartida municipal. Responsável: SESP/SEIMOB/SEFIN/SEADM

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/10/2026 08:39 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p50e21ce7a6ead

R05	Planejamento	Divergência documental quanto ao enquadramento de segurança contra incêndio dos vestiários de 63,40 m² pode gerar exigência posterior de projeto/licença ou atraso no recebimento.	2	4	Moderado (8)	Obter manifestação técnica conclusiva e compatibilizar declaração, alvará, ART e exigências do Corpo de Bombeiros antes do edital.	Providenciar projeto/licença complementar se tecnicamente exigível, ajustando cronograma antes do início da frente afetada. Responsável: SEIMOB/Controle Urbano
R06	Seleção	Exigências de habilitação técnica ou econômico-financeira excessivas podem restringir a competição, gerar impugnações e atrasar o certame.	2	5	Alto (10)	Definir somente parcelas de maior relevância e requisitos indispensáveis, proporcionais e tecnicamente motivados; revisão jurídica e técnica.	Retificar edital e reabrir prazo quando a alteração afetar propostas ou habilitação. Responsável: SEADM/GELIC/SEIMOB
R07	Seleção	Configuração inadequada do sistema eletrônico para a inversão de fases pode impedir envio/abertura correta dos documentos ou comprometer o rito.	2	5	Alto (10)	Validar previamente a funcionalidade da plataforma; realizar teste de fluxo; descrever claramente sequência, prazos e documentos no edital.	Suspender a sessão quando necessário, registrar ocorrência e retomar somente após correção que preserve isonomia e segurança jurídica. Responsável: SEADM/GELIC
R08	Seleção	Participação de empresa sem capacidade compatível pode resultar em proposta competitiva sem condições reais de execução, sucessivas inabilitações ou futura inadimplência.	3	5	Alto (15)	Adotar inversão de fases motivada; verificar previamente habilitação jurídica, técnica e econômico-financeira; diligências nos limites legais.	Inabilitar motivadamente e prosseguir conforme edital, preservando a fase recursal e a seleção entre habilitados. Responsável: Comissão/Agente de contratação
R09	Seleção	Proposta com preço inexequível ou composição desequilibrada pode levar a abandono, baixa qualidade, aditivos indevidos ou incapacidade de concluir a obra.	3	5	Alto (15)	Aplicar critérios de exequibilidade do art. 59 da Lei nº 14.133/2021; analisar preço global e itens relevantes; exigir planilhas ajustadas do vencedor.	Realizar diligência de exequibilidade; desclassificar quando não demonstrada; convocar subsequente conforme rito. Responsável: Comissão/SEIMOB
R10	Execução	Chuvas intensas e eventos climáticos durante terraplenagem, drenagem e execução de pisos podem causar erosão, retrabalho e atraso.	4	4	Alto (16)	Planejar sequência conforme período climático; implantar drenagem provisória; proteger solos, materiais e frentes abertas; atualizar cronograma.	Reprogramar frentes, recuperar áreas afetadas e avaliar extensão de prazo quando caracterizado evento justificável. Responsável: Contratada/Fiscalização
R11	Execução	Condições reais de solo, níveis ou interferências subterrâneas diferentes das informações disponíveis podem impactar escavações, drenagem e fundações.	3	5	Alto (15)	Conferência topográfica, locação e investigação prévia; compatibilizar redes existentes; prever procedimentos de comunicação imediata.	Paralisar localmente, registrar evidências, emitir solução técnica e avaliar efeitos contratuais conforme alocação aplicável. Responsável: Contratada/Fiscalização/SEIMOB
R12	Execução	Atraso no fornecimento de grama sintética, equipamentos esportivos, playground, luminárias ou componentes especializados pode comprometer o caminho crítico.	3	4	Alto (12)	Exigir plano de suprimentos; aprovação antecipada de amostras/fichas; monitorar pedidos e prazos; admitir equivalentes técnicos quando previstos e aprovados.	Reordenar frentes possíveis; exigir plano de recuperação; aplicar medidas contratuais em atraso imputável à contratada. Responsável: Contratada/Gestor/Fiscal
R13	Execução	Materiais ou serviços fora das especificações,	3	5	Alto	Inspeções, ensaios e laudos; amostras quando	Rejeitar material/serviço, determinar

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/10/2026 08:39 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p50e21ce7a6ead

		inclusive gramado, pisos, concreto, playground, acessibilidade e instalações, podem gerar risco aos usuários e perda de durabilidade.			(15)	previstas; controle tecnológico; pontos de parada antes de concretagens e ocultação de instalações.	retirada, refazimento e ensaios adicionais às expensas do responsável quando cabível. Responsável: Fiscal técnico/Contratada
R14	Execução	Acidente de trabalho, falha de isolamento do canteiro ou interferência com usuários do entorno pode causar danos pessoais, paralisação e responsabilização.	2	5	Alto (10)	PGR e medidas de SST; tapumes, sinalização, controle de acesso, EPIs/EPCs, instalações provisórias e treinamento conforme NRs aplicáveis.	Acionar emergência, isolar área, registrar ocorrência, comunicar órgãos competentes e corrigir causa antes da retomada. Responsável: Contratada/Fiscalização
R15	Execução	Destinação irregular de resíduos, sedimentos, embalagens, óleos ou materiais sintéticos pode causar dano ambiental, autuação e paralisação.	3	4	Alto (12)	Plano de gerenciamento; segregação; comprovantes de transporte/destinação; controle de poeira e erosão; cumprimento CONAMA 307 e Lei 12.305/2010.	Interromper prática irregular, remover passivo, destinar corretamente e adotar medidas corretivas exigidas pelo órgão competente. Responsável: Contratada/Fiscalização
R16	Gestão contratual	Medições deficientes ou fiscalização insuficiente podem gerar pagamento por serviço não executado, perda de controle tecnológico e dificuldade para responsabilizar a contratada.	3	5	Alto (15)	Designar fiscais capacitados; diário de obra; registros fotográficos; checklists; medições vinculadas à planilha e cronograma; conferência de ensaios.	Glosar medições, reter pagamento do item não aceito, determinar correções e instaurar procedimentos cabíveis. Responsável: Gestor/Fiscais
R17	Gestão contratual	Atraso injustificado da contratada e baixa produtividade podem comprometer o prazo global e a disponibilização do equipamento público.	3	4	Alto (12)	Acompanhar caminho crítico e produtividade; reuniões periódicas; plano de ataque; notificações tempestivas; exigir cronograma de recuperação.	Aplicar medidas contratuais, multas ou sanções cabíveis; avaliar extinção contratual somente após instrução e análise do interesse público. Responsável: Gestor/Fiscais/SEADM

Acompanhamento e atualização: o mapa deverá ser revisto antes da publicação do edital, após fatos relevantes na seleção do fornecedor, na assinatura do contrato e periodicamente durante a execução, com inclusão de novos riscos, reavaliação de níveis e registro da efetividade das medidas de tratamento.

Equipe de planejamento / Área técnica: Juliana Colle Data: 16/10/2026

Aprovação da autoridade competente: _____

Assinado eletronicamente por:
JULIANA COLLE
130.954.849-84
20/10/2026 08:39:06
assinado eletrônicamente
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/10/2026 08:39 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p50e21ce7a6ead