MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Execução da obra de construção de quadra esportiva coberta da Escola Municipal Professora Clarinha Wencel Casimiro

Objeto	Execução da obra de construção de quadra esportiva coberta da Escola Municipal Professora Clarinha Wencel Casimiro	**Valor estimado**	R$ 1.911.921,80 (um milhão, novecentos e onze mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta centavos)
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

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

		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.

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIANA COLLE
Data: 22/10/2026 08:27:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Equipe de planejamento / Área técnica: Juliana Colle Data: 22/10/2026

Aprovação da autoridade competente: _____