APÊNDICE II - DO ETP

MAPA DE RISCOS

Concorrência Eletrônico nº 01/2026

Processo Administrativo nº 51/2026

Objeto: Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação da Rodovia Rural – Linha Sertãozinho.

Valor estimado: R$ 22.848.489,28

Prazo de execução: 360 dias

Regime: Empreitada por Preço Global

1. OBJETIVO

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar os principais riscos relacionados ao planejamento, à seleção do fornecedor e à execução contratual, estabelecendo medidas preventivas, ações de contingência e os respectivos responsáveis pelo acompanhamento e tratamento.

2. RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Prevenção	Contingência	Responsável
P01	Inconsistência entre Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma e	Média	Alto	Alto	Realizar conferência cruzada de todos os documentos técnicos antes da publicação	Corrigir os documentos e, se necessário, promover a retificação do edital e demais peças antes do prosseguimento	Engenharia / Licitações

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Prevenção	Contingência	Responsável
	demais documentos técnicos				do edital	da contratação	
P02	Erro ou inconsistência nos quantitativos da Planilha Orçamentária	Média	Alto	Alto	Conferir os quantitativos da planilha com os projetos, memoriais e memórias de cálculo	Revisar os quantitativos e o orçamento e, se necessário, corrigir os documentos da contratação	Engenharia
P03	Erro na estimativa do valor da contratação	Baixa	Alto	Médio	Conferir preços unitários, quantitativos, BDI, encargos e composição do orçamento	Revisar o orçamento de referência e promover as adequações necessárias	Engenharia / Setor responsável pelo orçamento
P04	Ausência ou inadequação da dotação orçamentária	Baixa	Alto	Médio	Conferir previamente a disponibilidade e adequação orçamentária	Regularizar a dotação antes da formalização da despesa, observadas as exigências legais	Contabilidade / Finanças
P05	Falha na definição das condições de execução, medição e pagamento	Baixa	Médio	Baixo	Compatibilizar TR, Projeto, Planilha, Cronograma, Edital e Contrato	Promover esclarecimento ou correção formal antes da execução do serviço afetado	Licitações / Engenharia
P06	Exigências de habilitação técnica ou econômico-financeira inadequadas ao objeto	Baixa	Alto	Médio	Conferir as exigências do edital com as características e complexidade da obra	Corrigir o instrumento convocatório antes da publicação ou adotar as providências legalmente cabíveis caso identificado posteriormente	Licitações / Engenharia / Assessoria Jurídica
P07	Ausência ou inadequação de licenças,	Baixa	Alto	Médio	Verificar previamente as	Providenciar a regularização necessária	Administração /

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Prevenção	Contingência	Responsável
	autorizações ou providências ambientais				licenças, autorizações e condicionantes aplicáveis	antes do início da etapa afetada	Engenharia
P08	Cronograma físico-financeiro incompatível com a execução prevista	Média	Médio	Médio	Compatibilizar cronograma, quantitativos, metodologia executiva e prazo contratual	Reprogramar as etapas, quando tecnicamente necessário e legalmente admitido	Engenharia / Fiscalização

3. RISCOS DA FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Prevenção	Contingência	Responsável
S01	Impugnação ou pedido de esclarecimento decorrente de inconsistência no edital ou anexos	Média	Médio	Médio	Revisar previamente o edital, TR, Projeto e demais anexos	Analisar a manifestação e, se necessário, promover os ajustes e providências previstos na legislação e no edital	Agente de Contratação / Licitações
S02	Ausência de propostas válidas	Baixa	Alto	Médio	Elaborar edital e condições de participação compatíveis com o objeto e com o mercado	Avaliar as causas do insucesso e adotar as providências legalmente cabíveis	Licitações / Administração
S03	Participação de empresa sem capacidade técnica compatível com a obra	Média	Alto	Alto	Exigir e analisar a documentação de qualificação técnica prevista no edital	Inabilitar a licitante que não comprovar os requisitos exigidos, observados contraditório e ampla	Agente de Contratação / Equipe Técnica

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Prevenção	Contingência	Responsável
						defesa	
S04	Documentação de habilitação incompleta ou inconsistente	Média	Médio	Médio	Conferir os documentos apresentados de acordo com as exigências do edital	Realizar as diligências admitidas e, quando não sanável, adotar as providências previstas no edital	Agente de Contratação / Equipe de Apoio
S05	Apresentação de proposta inexequível	Média	Alto	Alto	Analisar os preços ofertados em relação ao orçamento de referência e aos critérios estabelecidos no edital	Realizar as verificações e diligências cabíveis e, confirmada a inexequibilidade, proceder conforme o edital	Agente de Contratação / Equipe Técnica
S06	Recursos administrativos provocando atraso no procedimento	Média	Médio	Médio	Observar rigorosamente as regras, prazos e procedimentos previstos no edital	Analisar e julgar os recursos tempestivamente, adotando as providências necessárias ao prosseguimento	Agente de Contratação / Autoridade competente
S07	Licitação deserta ou fracassada	Baixa	Alto	Médio	Revisar previamente as condições da contratação e os documentos do certame	Avaliar as causas e adotar as medidas legalmente cabíveis para nova contratação ou adequação do processo	Administração / Licitações

4. RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Prevenção	Contingência	Responsável

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Prevenção	Contingência	Responsável
E01	Atraso na execução da obra	Média	Alto	Alto	Acompanhar continuamente o Cronograma Físico-Financeiro e a produtividade da contratada	Notificar a contratada e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis	Fiscalização / Gestor / Contratada
E02	Condições climáticas adversas interferindo na execução	Média	Médio	Médio	Planejar as etapas considerando as condições climáticas previsíveis	Reprogramar as atividades quando tecnicamente necessário e legalmente admitido	Contratada / Fiscalização
E03	Falta ou atraso no fornecimento de materiais	Média	Alto	Alto	Planejamento antecipado de aquisição, estoque e logística dos materiais	Apresentar plano de regularização e recomposição do cronograma, sem prejuízo das responsabilidades contratuais	Contratada / Fiscalização
E04	Insuficiência ou indisponibilidade de máquinas e equipamentos	Média	Alto	Alto	Disponibilizar previamente os equipamentos necessários e manter sua condição operacional	Substituir ou complementar os equipamentos para evitar prejuízo à execução	Contratada
E05	Execução de serviços em desacordo com o Projeto Executivo	Média	Alto	Alto	Fiscalização técnica contínua e acompanhamento das etapas executivas	Determinar a correção ou refazimento dos serviços desconformes, conforme responsabilidade da contratada	Fiscal Técnico / Contratada
E06	Não aprovação dos serviços nos ensaios de controle tecnológico	Média	Alto	Alto	Realizar controle tecnológico durante a execução das diversas etapas	Identificar a causa, corrigir o serviço e realizar novos ensaios quando necessário	Contratada / Fiscal Técnico

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Prevenção	Contingência	Responsável
E07	Execução inadequada dos dispositivos de drenagem	Baixa	Alto	Médio	Fiscalizar a execução da drenagem antes da execução das camadas superiores	Corrigir ou refazer os dispositivos executados inadequadamente	Contratada / Fiscal Técnico
E08	Falhas na sinalização da obra e segurança dos usuários	Média	Alto	Alto	Implantar e manter sinalização adequada durante toda a execução	Corrigir imediatamente as condições que possam comprometer a segurança	Contratada / Fiscalização
E09	Acidentes envolvendo trabalhadores, usuários ou terceiros	Baixa	Alto	Médio	Cumprir normas de segurança, utilizar equipamentos de proteção e manter sinalização adequada	Prestar atendimento imediato, comunicar as ocorrências e corrigir as condições que deram causa ao evento	Contratada / Fiscalização
E10	Destinação inadequada dos resíduos da construção civil	Baixa	Médio	Baixo	Implantar gerenciamento adequado dos resíduos conforme legislação aplicável	Corrigir a destinação e adotar as medidas ambientais e administrativas cabíveis	Contratada / Fiscalização
E11	Necessidade de correção ou refazimento de serviços	Média	Médio	Médio	Fiscalizar as etapas antes de sua incorporação às etapas subsequentes	Determinar correção ou refazimento, às expensas da contratada quando decorrente de sua responsabilidade	Contratada / Fiscal Técnico
E12	Paralisação injustificada ou abandono da obra	Baixa	Alto	Médio	Acompanhamento do cronograma, produtividade e capacidade operacional da contratada	Aplicar as medidas previstas no contrato e na legislação, inclusive sanções e demais providências cabíveis	Gestor / Administração
E13	Falhas na fiscalização ou medição dos serviços	Baixa	Alto	Médio	Designação formal dos fiscais, definição das atribuições e registro	Revisar a medição, corrigir eventuais inconsistências e reforçar os	Gestor / Fiscalização

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Prevenção	Contingência	Responsável
					das medições e ocorrências	procedimentos de fiscalização	
E14	Necessidade de alterações contratuais decorrentes de situações não previstas	Média	Alto	Alto	Compatibilizar previamente projetos, quantitativos, orçamento e demais documentos técnicos	Analisar tecnicamente a ocorrência e, sendo cabível, formalizar a alteração dentro das hipóteses e limites legais	Administração / Engenharia / Gestor / Fiscalização

5. MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO

Risco	Situação	Medida prioritária
P01	Incompatibilidade entre documentos	Conferência integral antes da publicação
P02	Erro de quantitativos	Conferência Projeto × Planilha
S03	Empresa sem capacidade técnica	Análise rigorosa dos atestados e CAT
S05	Proposta inexequível	Análise técnica da proposta
E01	Atraso da obra	Acompanhamento do cronograma
E03	Falta de materiais	Planejamento e acompanhamento da logística
E04	Falta de equipamentos	Fiscalização da disponibilidade
E05	Execução em desacordo com projeto	Fiscalização técnica contínua
E06	Falha no controle tecnológico	Ensaios e acompanhamento dos resultados
E08	Falha na sinalização	Fiscalização permanente
E14	Alterações contratuais	Controle rigoroso dos projetos e quantitativos

6. RESPONSABILIDADE PELO MONITORAMENTO

O acompanhamento do Mapa de Riscos deverá ocorrer durante todo o ciclo da contratação.

Na **fase de planejamento**, caberá aos responsáveis pela elaboração dos documentos técnicos e administrativos acompanhar e tratar os riscos identificados.

Na **fase de seleção do fornecedor**, o acompanhamento ficará a cargo do Agente de Contratação, equipe de apoio e demais servidores responsáveis

pela análise técnica e administrativa.

Na **fase de execução**, caberá especialmente ao **Gestor do Contrato e aos Fiscais designados** acompanhar os riscos, registrar ocorrências e comunicar tempestivamente situações capazes de comprometer prazo, qualidade, custo ou continuidade da obra.

10. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Riscos identifica os principais eventos capazes de afetar a contratação da obra de pavimentação da Estrada Rural Linha Sertãozinho e estabelece medidas preventivas e de contingência destinadas a reduzir sua probabilidade de ocorrência e/ou seus impactos.

Os riscos classificados como **altos** deverão receber acompanhamento prioritário, especialmente aqueles relacionados à compatibilidade dos documentos técnicos, quantitativos, capacidade da contratada, execução conforme projeto, controle tecnológico, disponibilidade de materiais e equipamentos e cumprimento do cronograma.

O gerenciamento dos riscos deverá permanecer ativo durante todo o ciclo da contratação, desde a fase preparatória até o recebimento definitivo da obra.

Campo Bonito – PR, 14 de agosto de 2026.

MAYCON LUIZ DE ALMEIDA:04645692909

Assinado de forma digital por MAYCON LUIZ DE ALMEIDA:04645692909
Dados: 2026.08.18 16:22:07 -03'00'

Maycon Luiz de Almeida
Sec. Administração