



APÊNDICE II - DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Concorrência Eletrônico nº 02/2026

Processo Administrativo nº 66/2026

Objeto: Execução de obra de reforma e ampliação do CMEI Therezinha Foschera, contemplando a construção de refeitório e depósito com área aproximada de 148,67 m²; construção de bloco de salas de aula com três salas e um banheiro, com área de 150,43 m²; execução de cobertura metálica entre o bloco administrativo e o saguão, com área aproximada de 25,60 m²; e reforma e ampliação da cozinha e do espaço destinado ao descanso dos professores, com área de 17,25 m², incluindo serviços preliminares, demolições, fundações, estruturas, alvenarias, coberturas, revestimentos, acabamentos, instalações elétricas, hidrossanitárias e de prevenção e combate a incêndio, além dos demais serviços necessários à completa execução da obra.

Nº	Fase	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
01	Planejamento	Incompatibilidade entre projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos	Média	Alto	Realizar conferência e compatibilização dos projetos e documentos pela equipe técnica antes da publicação do edital	Suspender a execução do serviço afetado, promover análise técnica e, se necessário, formalizar correção/aditivo nos limites legais	Engenharia / Equipe de Planejamento
02	Planejamento	Erros ou inconsistências nos quantitativos da planilha orçamentária	Média	Alto	Revisão dos quantitativos pela Engenharia e conferência com os projetos	Realizar levantamento técnico, corrigir os quantitativos e avaliar necessidade de alteração do procedimento antes da contratação	Engenharia
03	Planejamento	Divergência na definição das áreas da intervenção	Média	Médio	Conferir e uniformizar as áreas constantes do TR, projetos e planilha	Retificar os documentos antes da publicação, caso constatada divergência relevante	Engenharia / Equipe de Planejamento
04	Licitação	Impugnações ou pedidos	Média	Médio	Revisar previamente	Responder aos	Agente de



Nº	Fase	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
		de esclarecimentos relacionados às exigências técnicas			edital, TR e projetos, garantindo clareza e coerência	questionamentos, promovendo retificação e reabertura de prazo quando houver alteração relevante	Contratação / Engenharia
05	Execução	Atraso no início ou no desenvolvimento da obra	Média	Alto	Exigir cronograma físico-financeiro e acompanhar sua execução desde a emissão da ordem de serviço	Notificar a contratada, exigir plano de recuperação do cronograma e aplicar sanções quando configurado atraso injustificado	Fiscal Técnico / Gestor
06	Execução	Execução dos serviços em desacordo com os projetos e especificações	Média	Alto	Fiscalização técnica contínua e conferência dos serviços executados	Determinar correção ou refazimento dos serviços às expensas da contratada, sem prejuízo das sanções cabíveis	Fiscal Técnico
07	Execução	Utilização de materiais de qualidade inferior ou diferentes dos especificados	Média	Alto	Conferência dos materiais antes da aplicação e exigência dos documentos técnicos pertinentes	Recusar o material/serviço e determinar substituição às expensas da contratada	Fiscal Técnico
08	Execução	Acidentes de trabalho ou ausência de medidas adequadas de segurança	Média	Alto	Exigir cumprimento das normas de segurança, utilização de EPI/EPC e sinalização adequada do canteiro	Determinar correção imediata, comunicar os responsáveis e aplicar medidas contratuais cabíveis	Contratada / Fiscal Técnico
09	Execução	Danos à edificação existente durante demolições ou execução da ampliação	Média	Alto	Inspeção e registro das condições existentes antes do início dos serviços	Determinar reparação pela contratada e avaliar necessidade de medidas emergenciais	Contratada / Fiscal Técnico
10	Execução	Necessidade de alterações de projeto durante a execução	Média	Alto	Revisão prévia dos projetos e acompanhamento técnico	Formalizar alteração somente mediante justificativa técnica e observância dos limites e	Engenharia / Fiscal Técnico / Gestor



Nº	Fase	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
					permanente	requisitos legais	
11	Execução	Medições incorretas ou pagamento por serviços não executados	Baixa	Alto	Conferência física e documental das medições antes da autorização do pagamento	Glosar valores indevidos e providenciar correção das medições/pagamentos	Fiscal Técnico / Gestor
12	Execução	Paralisação da obra por incapacidade financeira ou operacional da contratada	Baixa/Média	Alto	Análise da qualificação econômico-financeira e acompanhamento da execução	Aplicação das medidas contratuais e legais cabíveis e adoção das providências para continuidade da obra	Gestor / Administração
13	Execução	Descumprimento do cronograma físico-financeiro	Média	Alto	Monitoramento periódico das etapas e comparação entre execução física e financeira	Notificação, plano de recuperação, aplicação de sanções e demais providências contratuais cabíveis	Fiscal Técnico / Gestor
14	Execução	Condições climáticas ou outros eventos que prejudiquem a execução	Média	Médio	Planejamento do cronograma considerando condições previsíveis e acompanhamento das condições locais	Reprogramação do cronograma quando tecnicamente justificada e formalmente autorizada	Gestor / Fiscal Técnico