



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Contratação para execução de construção de Escola de Educação Infantil Planalto Rio Branco
Nº do Processo:	23/8050-0000732-0

Fase de análise: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Estudo preliminar deficiente
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano(s): Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente e não atendimento da necessidade.	
Ação(ões) Preventiva(s): Observar o <i>checklist</i> e buscar informações de subsídio durante sua elaboração.	Responsável: Equipe de planejamento
Ação(ões) de Contingência: Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.	Responsável: Equipe de planejamento

Risco 02:	Levantamento inadequado dos itens necessários à execução da obra
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Dano(s): Não alcance de todas as necessidades e resultados pretendidos de forma imediata necessitando de aditivos no contrato.	
Ação(ões) Preventiva(s): Revisão do quantitativo por mais de uma pessoa.	Responsável: Equipe de elaboração do projeto e orçamento.
Ação(ões) de Contingência: Revisão do quantitativo por meio de aditamento de itens.	Responsável: Fiscal da obra

Risco 03:	Falha no orçamento
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.	



Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o Orçamento Base conforme os quantitativos e as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste.	Responsável: Equipe de elaboração do orçamento
Ação(ões) de Contingência: Revisar o Orçamento Base. Utilizar sempre que possível os preços unitários dos Banco de Dados (SINAPI) e quando na falta destas se utilizar de Composições de Custos Unitárias próprias ou cotações no mercado. Avaliar se não há erro de código e consultar a composição aberta (analítico).	Responsável: Equipe de elaboração do orçamento

Risco 04:	Especificações incorretas e/ou incompletas
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Dano(s): Necessidade de reavaliação das especificações e readequação de prazos.	
Ação(ões) Preventiva(s): Pesquisar licitações anteriores e consultar fornecedores.	Responsável: Equipe de elaboração do projeto
Ação(ões) de Contingência: Fornecer informações complementares ou corrigi-las assim que percebido o erro.	Responsável: Equipe de elaboração do projeto

Risco 05:	Falha na elaboração do termo
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano(s): Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente	
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar <i>checklist</i> e proceder com a verificação.	Responsável: Equipe de planejamento
Ação(ões) de Contingência: Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.	Responsável: Equipe de planejamento

Risco 06:	Ausência de designação da equipe de gestão e fiscalização ou designação de pessoal sem conhecimento e/ou capacidade técnica.
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Dano(s): Ausência de designação formal que atrasa o andamento do processo.	



Ação(ões) Preventiva(s): Fazer <i>checklist</i> quando do encaminhamento do processo e na ausência do ato formal da autoridade competente comunicá-la.	Responsável: Equipe de planejamento
Ação(ões) de Contingência: Providenciar o ato de designação.	Responsável: Gabinete da Secretária

Risco 07:	Demora na análise jurídica e documental e necessidade de adequações		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos. Necessidade de reorçamentação em função do transcurso do tempo (validade).			
Ação(ões) Preventiva(s): Articular previamente a priorização da análise do processo.	Responsável: Gabinete da Secretária		
Ação(ões) de Contingência: Revisar os documentos de retorno com adequações com brevidade.	Responsável: Equipe de planejamento		

Risco 08:	Número elevado de recursos		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): Atraso no processo e na execução dentro do planejado.			
Ação(ões) Preventiva(s): Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.	Responsável: AGM/CENLIC/ Equipes de planejamento.		
Ação(ões) de Contingência: Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.	Responsável: AGM/CENLIC/ Equipes de planejamento.		

Risco 09:	Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Republicação do processo. Provável necessidade de reorçamentação.			
Ação(ões) Preventiva(s): Consultar o mercado.	Responsável:		



	Equipe de planejamento
Ação(ões) de Contingência: Republicar o processo.	Responsável: CENLIC

Fase da análise: GESTÃO DO CONTRATO

Risco 01:	Atraso na execução
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano(s): Obra com entrega a posteriori do previsto. Possibilidade de necessidade de reajuste do contrato onerando o Município.	
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar reunião de alinhamento inicial esclarecendo o regramento do contrato e a importância do cumprimento do cronograma.	Responsável: Fiscalização
Ação(ões) de Contingência: Fiscalização rotineira da obra.	Responsável: Fiscalização

Risco 02:	Não reposição de mão de obra ausente
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano(s): Atraso na obra Possibilidade de necessidade de reajuste do contrato onerando o Município (a depender do prazo da ausência).	
Ação(ões) Preventiva(s): Notificar imediatamente a contratada para reposição.	Responsável: Fiscalização
Ação(ões) de Contingência: Verificar se há possibilidade de notificação/multa no contrato e aplicar.	Responsável: Fiscalização e Jurídico

Risco 03:	Execução inadequada ou em desacordo
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano(s): Retrabalho Atrasos no cronograma	
Ação(ões) Preventiva(s): Manter um canal aberto com a contratada	Responsável:



Maior detalhamento e especificações em projeto.	Fiscalização e Equipe de projeto
Ação(ões) de Contingência: Notificar imediatamente à contratada e solicitar adequação/correção.	Responsável: Fiscalização

Risco 04:	Roubos/Furtos na obra
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano(s): Falta de equipamentos ou materiais para execução dos serviços. Prejuízo financeiro à contratada.	
Ação(ões) Preventiva(s): A cargo da contratada que é a responsável pela segurança durante a execução.	Responsável: Contratada
Ação(ões) de Contingência: Repor o material com a máxima brevidade.	Responsável: Contratada

Risco 05:	Incapacidade de gerenciamento de serviços concomitantes
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano(s): Atrasos na obra.	
Ação(ões) Preventiva(s): Gerenciamento eficiente de colaboradores e contratação de mão de obra com qualificação e quantidade suficientes.	Responsável: Contratada
Ação(ões) de Contingência: Notificar a contratada.	Responsável: Fiscalização e Jurídico.

Risco 06:	Atraso no repasse de recursos
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano(s): Atrasos na execução do objeto. Desgaste na relação Município/Contratada.	
Ação(ões) Preventiva(s): Atenção para não atrasar medição. Encaminhamento célere dos pagamentos. Alinhamento interno para andamento do processo.	Responsável: Fiscalização e Envolvidos



	na tramitação do processo.
Ação(ões) de Contingência: Agilizar a avaliação e pagamento devido	Responsável: Envolvidos na tramitação do processo e pagamento.

Risco 07:	Ocorrência de eventos (força maior/fortuitos)		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Impossibilidade de continuidade na execução da obra determinada pela ação/evento que geram consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir.			
Ação(ões) Preventiva(s): Previsão de reequilíbrio.			Responsável: Município - Financeiro
Ação(ões) de Contingência: A CONTRATADA deverá emitir relatório técnico justificando o enquadramento e solicitar aditivo contratual para análise e aceite da CONTRATANTE para Elaboração do Reequilíbrio econômico-financeiro			Responsável: Contratada

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Cristiano Lemos Moreira Matrícula 34107	Thiago Moacir Guaresi Matrícula 36744
Local e data: Caxias do Sul, 15 de maio de 2025.	