



26805000015486



Secretaria Municipal
de Obras - SMO



**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO PROA: 26/8050-0001548-6.

OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO

Caxias do Sul, março de 2025.



Rua João Gregório Paniz nº 684 – Bairro Centenário II
Caxias do Sul-RS – CEP 95045-118
Telefones: (54) 3901-1062 – Ramal 5018 – e-mail: dmap@caxias.rs.gov.br
<https://caxias.rs.gov.br/servicos/obras/departamento-de-manejo-de-aguas-pluviais>



1/8



Secretaria Municipal
de Obras - SMO



**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

Histórico de Revisões

Data	Descrição	Autor
06/02/2026	Finalização da primeira versão do documento.	João Carlos



Rua João Gregório Paniz nº 684 – Bairro Centenário II
Caxias do Sul-RS – CEP 95045-118
Telefones: (54) 3901-1062 – Ramal 5018 – e-mail: dmap@caxias.rs.gov.br
<https://caxias.rs.gov.br/servicos/obras/departamento-de-manejo-de-aguas-pluviais>



2/8



Secretaria Municipal
de Obras - SMO



**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

1 Introdução.

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Quadro 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Quadro 2: Matriz Probabilidade x impacto.

		5	10	15
Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	10	75
		5	10	15
		Impacto (I)		



Rua João Gregório Paniz nº 684 – Bairro Centenário II
Caxias do Sul-RS – CEP 95045-118
Telefones: (54) 3901-1062 – Ramal 5018 – e-mail: dmap@caxias.rs.gov.br
<https://caxias.rs.gov.br/servicos/obras/departamento-de-manejo-de-aguas-pluviais>



3/8



Secretaria Municipal
de Obras - SMO



**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

2 Identificação e análise dos principais riscos.

A baixo segue uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Fase ¹	P ²	I ³	Nível de Risco ⁴ (P x I)	Tratamento
1	Licitação ou cotação deserta.	PC	10	15	75	MITIGAR
2	Licitação ou cotação fracassada.	PC	10	15	150	EVITAR
3	Falhas no edital de contratação.	PC	5	15	75	MITIGAR
4	Vencedor do certame não assinar o contrato.	SF	5	15	75	MITIGAR
5	Atraso no repasse dos recursos decorrentes de convênio com outros entes públicos.	GC	10	15	150	EVITAR

Legenda: **P** – Probabilidade; **I** – Impacto.

¹ Fases do processo de contratação: PC – Planejamento da Contratação; SF – Seleção de Fornecedores; GC – Gestão do Contrato.

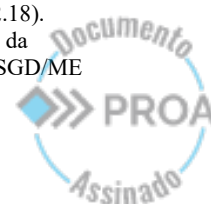
² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).



Rua João Gregório Paniz nº 684 – Bairro Centenário II
Caxias do Sul-RS – CEP 95045-118
Telefones: (54) 3901-1062 – Ramal 5018 – e-mail: dmap@caxias.rs.gov.br
<https://caxias.rs.gov.br/servicos/obras/departamento-de-manejo-de-aguas-pluviais>



4/8



Secretaria Municipal
de Obras - SMO



3 Avaliação e tratamento dos riscos identificados.

Risco 01	Risco:	Licitação ou cotação deserta.				Fase:	PC
	Probabilidade:	X	Baixa.		Média.		Alta.
	Impacto:		Baixo.		Médio.	X	Alto.
	Danos:	Trata-se de risco atinente ao desinteresse do mercado pelo objeto a ser licitado, ou seja, nenhuma empresa oferece proposta na licitação.					
	Tratamento:	MITIGAR.					
	Id	Ação Preventiva (AP)				Responsável	
	1	Alinhar a construção da solução de acordo com as regras de mercado.				DMAP	
	2	Estimar o preço de forma equilibrada, nem superestimado e nem subestimado.				DMAP	
	Id	Ação de Contingência (AC)				Responsável	
	1	Pesquisa de preço junto aos fornecedores, a fim de aprimorar eventuais falhas na construção do TR.				DMAP	
	2	Reavaliar a estimativa de preços, a fim de verificar a defasagem do preço máximo a ser aceito para a aquisição.				DMAP	

Risco 02	Risco:	Licitação ou cotação fracassada.				Fase:	PC
	Probabilidade:		Baixa.	X	Média.		Alta.
	Impacto:		Baixo.		Médio.	X	Alto.
	Danos:	Situações em que nenhuma proposta se mostre apta à satisfação do objeto. Principais hipóteses: preço superiores ao estimado; solução ofertada divergente da demandada; pendência referente à habilitação dos participantes.					
	Tratamento:	EVITAR.					
	Id	Ação Preventiva (AP)				Responsável	
	1	Estimar o preço com base em parâmetros fidedignos, seguindo a legislação envolta ao tema.				DMAP	
	2	Evitar a utilização de preços defasados.				DMAP	
	3	definir o objeto levando-se em consideração as características praticadas no mercado, a fim de evitar a criação de práticas incomuns.				DMAP	
	4	evitar exigências habilitatórias desarrazoadas.				DMAP	
	Id	Ação de Contingência (AC)				Responsável	
	1	Contactar os fornecedores, a fim de levantar informações que auxiliem as correções de requisitos prejudiciais, com o objetivo de relançar a licitação na praça.				DMAP	
	2	revisitar os parâmetros utilizados na estimativa de preço, a fim de adequar a realidade de mercado e, consequentemente, viabilizar a republicação do edital.				DMAP	



Rua João Gregório Paniz nº 684 – Bairro Centenário II
Caxias do Sul-RS – CEP 95045-118
Telefones: (54) 3901-1062 – Ramal 5018 – e-mail: dmmap@caxias.rs.gov.br
<https://caxias.rs.gov.br/servicos/obras/departamento-de-manejo-de-aguas-pluviais>



5/8



Secretaria Municipal
de Obras - SMO



**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

Risco 03	Risco:	Falhas no edital de contratação.				Fase:	PC
	Probabilidade:	X	Baixa.		Média.		Alta.
	Impacto:		Baixo.		Médio.	X	Alto.
	Danos:	O Edital pode ser impugnado em parte ou total, de modo que além de causar sérios atrasos no processo, para a contratação ou após essa contratação pode conforme o problema apresentado, colocar em suspeição todo processo licitatório que dentre outros, visa atender ao Art. 5º da Lei 14.133/2021, nova Lei de Licitações, que estabelece normas gerais de licitação e contratação, e seus 22 princípios que são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).					
	Tratamento:	MITIGAR.					
	Id	Ação Preventiva (AP)				Responsável	
	1	Elaborar adequadamente o Edital conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.				CENLIC / PGM	
Risco 04	Id	Ação de Contingência (AC)				Responsável	
	1	Revisar o Edital e produzir as Erratas ou acréscimos/supressões necessárias, com a devida republicação do edital e reabertura de prazos para apresentação de propostas.				CENLIC / PGM	

Risco 04	Risco:	Vencedor do certame não assinar o contrato.				Fase:	SF
	Probabilidade:	X	Baixa.		Média.		Alta.
	Impacto:		Baixo.		Médio.	X	Alto.
	Danos:	Situação que se apresenta após a finalização do pregão eletrônico em que o licitante é convocado para assinar o contrato, mas não se manifesta ou nega.					
	Tratamento:	MITIGAR.					
	Id	Ação Preventiva (AP)				Responsável	
	1	Manter contato com a empresa antes de finalizar o certame				CENLIC	
Risco 04	1	Verificar histórico de contratações pretéritas, a fim de verificar a ocorrência de situação análoga.				CENLIC	
	Id	Ação de Contingência (AC)				Responsável	
	1	Republicar o Edital.				CENLIC	



Rua João Gregório Paniz nº 684 – Bairro Centenário II
Caxias do Sul-RS – CEP 95045-118
Telefones: (54) 3901-1062 – Ramal 5018 – e-mail: dmap@caxias.rs.gov.br
<https://caxias.rs.gov.br/servicos/obras/departamento-de-manejo-de-aguas-pluviais>



6/8



Secretaria Municipal
de Obras - SMO



**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

Risco 5	Risco:	Atraso no repasse dos recursos decorrentes de convênio com outros entes públicos.				Fase:	GC
	Probabilidade:	Baixa.	X	Média.		Alta.	
	Impacto:	Baixo.		Médio.	X	Alto.	
	Danos:	Atrasos na execução do Objeto e a ausência de correção monetária/inflação do período da medição até o pagamento.					
	Tratamento:	EVITAR.					
	Id	Ação Preventiva (AP)				Responsável	
	1	Provocação do ente que firmou o convênio com a Administração para verificação acerca do motivo do atraso do repasse.				CONTRATANTE	
	Id	Ação de Contingência (AC)				Responsável	
	1	Manter contato per manente entre as partes conveniadas e sanar no menor tempo possível as inconsistências encontradas ou explicações necessárias.				CONTRATANTE	

4 Acompanhamento das ações de tratamento de riscos.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
06/02/2026	R01	AP01	Foi realizada pesquisa de preços junto a fornecedores locais, bem como consulta às bases de dados de referência para estimativas alinhadas ao mercado.
06/02/2026	R01	AP02	Realizada análise crítica de preços verificando exequibilidade dos preços cotados, bem como determinação adequada do orçamento paradigma.
06/02/2026	R02	AP01	A estimativa de preços utilizou as tabelas do SINAPI como referência para os preços.
06/02/2026	R02	AP02	Foram consultadas as bases do SINAPI mais atualizadas, bem como todas as cotações utilizadas foram solicitadas para elaboração do presente certame, ou seja, são recentes.
06/02/2026	R02	AP03	Os itens desta contratação são amplamente comercializados e utilizados pelo mercado.
06/02/2026	R02	AP04	As exigências referentes aos itens estão de acordo com as normas técnicas relacionadas ao objeto, bem como a legislação vigente.



Rua João Gregório Paniz nº 684 – Bairro Centenário II
Caxias do Sul-RS – CEP 95045-118
Telefones: (54) 3901-1062 – Ramal 5018 – e-mail: dmap@caxias.rs.gov.br
<https://caxias.rs.gov.br/servicos/obras/departamento-de-manejo-de-aguas-pluviais>



7/8



Secretaria Municipal
de Obras - SMO



**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

5 Aprovação e assinatura.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação ou servidor designado, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização e Gestor do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Caxias do Sul, 06 de fevereiro de 2026.

Eng. Civil João Carlos Almeida da Rosa Junior
Diretor / DMAP – Matrícula nº. 31.724
Planejamento da Contratação e Gestão do Contrato



Rua João Gregório Paniz nº 684 – Bairro Centenário II
Caxias do Sul-RS – CEP 95045-118
Telefones: (54) 3901-1062 – Ramal 5018 – e-mail: dmap@caxias.rs.gov.br
<https://caxias.rs.gov.br/servicos/obras/departamento-de-manejo-de-aguas-pluviais>



8/8



26805000015486

Nome do documento: MAPA_RISCO.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

JOAO CARLOS ALMEIDA DA ROSA JUNIOR

PMCXSUL / SMOSP-DMAP / 31724

09/02/2026 16:17:10

