



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Execução de Infraestrutura para Parque Rural – Cancha de Laço
Nº do Processo:	25-8050/0010120-4

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):				Responsável:
Observar o <i>checklist</i> e buscar informações de subsídio durante sua elaboração.				Equipe de planejamento
Ação(ões) de Contingência:				Responsável:
Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.				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. Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto.				
Ação(ões) Preventiva(s): Revisão dos itens e do quantitativo por mais de um servidor. Realizar visitas no local. Elaborar adequadamente o orçamento-base conforme as características do objeto contratado. Avaliar todas as cotações, fazer dados comparativos, para que os preços unitários reflitam a realidade de forma a resguardar o interesse público.				Responsável: Equipe de elaboração do projeto
Ação(ões) de Contingência: Revisão do quantitativo por meio de aditamento de itens utilizando sempre os preços unitários dos Banco de Dados do Governo Federal e Estadual (SINAPI, SICRO e SEDOP) e quando na falta destes utilizar-se de composições de custos unitárias próprias com base nas planilhas oficiais existentes.				Responsável: Fiscal da obra

Risco 03:	Falta de compatibilização dos projetos			
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):	Responsável:
Minimizar a falta de comunicação, ou clareza na comunicação, entre a equipe de elaboração do projeto base. Revisar o projeto base. Elaborar adequadamente os projetos complementares conforme as características do objeto contratado.	Equipe de elaboração do projeto
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Revisão dos projetos e dos serviços para adequação.	Equipe de elaboração do projeto

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):	Responsável:			
Pesquisar licitações anteriores e consultar fornecedores.	Equipe de elaboração do projeto			
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:			
Fornecer informações complementares ou corrigi-las assim que percebido o erro.	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):	Responsável:			
Elaborar <i>checklist</i> . Revisão por mais de um servidor.	Equipe de planejamento			
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:			
Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes ou correção das falhas.	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):	Responsável:			





**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

Secretaria
do Turismo e
Desenvolvimento
Econômico

Fazer <i>checklist</i> quando do encaminhamento do processo e na ausência do ato formal da autoridade competente comunicá-la.	Equipe de planejamento
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Providenciar o ato de designação. Proporcionar treinamento ou capacitação aos gestores e fiscais.	Gabinete do Secretário

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 atualização orçamentária em função do transcurso do tempo (validade).					
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:				
Articular previamente a priorização da análise do processo.	Gabinete do Secretário				
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:				
Revisar os documentos de retorno e realizar as adequações com brevidade.	Equipe de elaboração do projeto				

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):	Responsável:				
Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.	AGM/CENLIC				
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:				
Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos e brevidade.	AGM/CENLIC/ Equipes de planejamento e elaboração do projeto.				

Risco 09:	Licitação deserta ou fracassada				
Probabilidade:		Baixa	☒	Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	☒ Alto
Dano(s): Republicação do processo. Atraso na execução do objeto. Provável necessidade de reorçamentação.					
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:				
Consultar o mercado. Não restringir a competitividade.	Equipe de planejamento				
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:				

Página 3 de 6

Rua Feijó Junior, nº 1234 – Bairro São Pelegrino – Telefone: (54) 3222-1875 CEP 95034-160 Caxias do Sul - RS



**PREFEITURA
DE CAXIAS DO SUL**

Secretaria
do Turismo e
Desenvolvimento
Econômico

Republicar o processo. Avaliar as prováveis causas do ocorrido.	CENLIC Equipe de planejamento
---	----------------------------------

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):						Responsável:
Realizar reunião de alinhamento inicial esclarecendo o regramento do contrato e a importância do cumprimento do cronograma.						Fiscalização
Ação(ões) de Contingência:						Responsável:
Fiscalização rotineira da obra.						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):						Responsável:
Notificar imediatamente a contratada para reposição.						Fiscalização
Ação(ões) de Contingência:						Responsável:
Verificar se há possibilidade de notificação/multa no contrato e aplicar.						Fiscalização e Administrativo
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):						Responsável:
Facilitar a comunicação com a contratada. Maior detalhamento e especificações em projeto. Fiscalização rotineira da obra.						Fiscalização e Equipe de Projeto

Página 4 de 6

Rua Feijó Junior, nº 1234 – Bairro São Pelegrino – Telefone: (54) 3222-1875 CEP 95034-160 Caxias do Sul - RS



PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL

Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico

Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Notificar imediatamente à contratada e solicitar adequação/correção.	Fiscalização

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

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

Risco 06:	Atraso no repasse de recursos				
Probabilidade:		Baixa	x	Média	Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio	Alto
Dano(s): Atrasos na execução do objeto. Desgaste na relação Município/Contratada.					
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:				
Atenção para não atrasar medição. Encaminhamento célere dos pagamentos. Alinhamento interno para andamento do processo.	Fiscalização, Financeiro e envolvidos na tramitação do processo.				
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:				
Entregar boletins de medição no prazo. Agilizar a avaliação e pagamento devido. Estar com a documentação em dia.	Fiscalização Envolvidos na tramitação do processo e pagamento. Contratada				



PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL

Secretaria
do Turismo e
Desenvolvimento
Econômico

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. Ações para a situação.			Responsável: Fiscalização Financeiro Gabinete	
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	

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.	
_____ Enzo Calabro da Silva Matrícula 23.675	_____ Cristiane Dalla Santa Matrícula 22.809
Local e data: Caxias do Sul, 18 de dezembro de 2025.	





25805000101204

Nome do documento: Mapa de Risco.pdf

Documento assinado por

ENZO CALABRO DA SILVA
CRISTIANE DALLA SANTA

Órgão/Grupo/Matrícula

PMCXSUL / STURDE-DAFIN / 23675
PMCXSUL / STURDE-SA / 22809

Data

18/12/2025 16:36:05
18/12/2025 16:42:32

