



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo GRP nº 24/8050-0020377-0

**Obra Construção Praça São Victor Cohab –  
SICONV. 963728 – Proposta 13258 –  
Ministério do Esporte**

**Caxias do Sul, 19 de Janeiro de 2026**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

**Histórico de Revisões**

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
06/01/2026	1.0	Versão Inicial "R0"	PCTIC	

**PCTIC** – Planejamento da Contratação;

**SFTIC** – Seleção de Fornecedores;

**GCTIC** – Gestão do Contrato.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### 1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

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:

- a) 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;
- b) 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;
- c) 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.

Os parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A figura a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

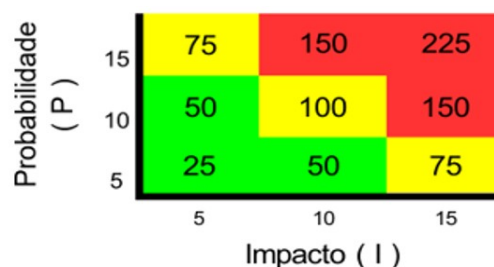


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

## 1. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(a): <sup>1</sup>	P <sup>2</sup>	I <sup>3</sup>	Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup>
R01	Atrasos na assinatura do contrato	Execução contratual	5	15	75
R02	Impossibilidade de início da Obra por impedimento no local	Execução contratual	10	15	150
R03	Falha nos projetos entregues	Execução contratual	5	15	75
R04	Execução Com Qualidade inferior à	Execução	10	15	150



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

	specificada	Contratual			
R05	Elevação de preços de insumos	Execução Contratual	5	10	50

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos).

<sup>4</sup> Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades.

## 1. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 01			
<b>RISCO:</b>	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa		5
<b>IMPACTO:</b>	Médio		15
<b>NÍVEL DE RISCO:</b>			75
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual		
<b>ALOCÇÃO DO RISCO:</b>	Contratante		
<b>DANOS:</b>	Atrasos para início da obra e prorrogação da entrega.		
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL:</b>	Incluir cláusula co prazos claros e penalidades no contrato		DIPRO
			DIPRO
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL:</b>	Notificar a empresa e convocar o segundo colocado, conforme a lei 14.133/2021.		DIPRO
RISCO 02			
<b>RISCO:</b>	Impossibilidade de início da obra por impedimentos no local		
<b>PROBABILIDADE:</b>	Média		10
<b>IMPACTO:</b>	Médio		15
<b>NÍVEL DE RISCO:</b>			150
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual		
<b>ALOCÇÃO DO RISCO:</b>	Contratante		
<b>DANOS:</b>	Mobilização ineficaz e custos adicionais à contratada.		
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL:</b>	Verificar se o local está 100% liberado antes da ordem de serviço.		DIPRO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

		DIPRO
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL:</b>	Suspender ordem de serviço até solução definitiva e reavaliar prazos.	DIPRO
		CENLIC
<b>RISCO 03</b>		
<b>RISCO:</b>	Falhas nos projetos entregues.	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	5
<b>IMPACTO:</b>	Médio	15
<b>NÍVEL DE RISCO:</b>	75	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO:</b>	Compartilhado	
<b>DANOS:</b>	Atrasos e necessidade de aditivos contratuais.	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL:</b>	Revisão por equipe técnica diferente da que elaborou os projetos.	DIPRO
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL:</b>	Alteração contratual com ajustes técnicos e prorrogação de prazos.	DIPRO
<b>RISCO 04</b>		
<b>RISCO:</b>	Execução com qualidade inferior à especificada	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	10
<b>IMPACTO:</b>	Alto	15
<b>NÍVEL DE RISCO:</b>	150	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO:</b>	Contratada	
<b>DANOS:</b>	Retrabalho e atrasos na entrega	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL:</b>		DIPRO
	Fiscalização técnica constante e exigência de ARTs.	DIPRO
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL:</b>	Notificação e aplicação de penalidades previstas.	CENLIC/Diretoria Administrativa e Financeira da SMS
	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Fiscalização/Diretoria Administrativa e Financeira da SMS





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

<b>RISCO 05</b>		
<b>RISCO:</b>	Elevação de preços de insumos	
<b>PROBABILIDADE:</b>	Baixa	5
<b>IMPACTO:</b>	Alto	10
<b>NÍVEL DE RISCO:</b>	50	
<b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>	Execução Contratual	
<b>ALOCÇÃO DO RISCO:</b>	Compartilhado	
<b>DANOS:</b>	Necessidade de reequilíbrio econômico- financeiro	
<b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL:</b>	Cláusula prevendo reequilíbrio com base em índices oficiais.	DIPRO
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL:</b>	Análise do pedido de reajuste e possível aditamento contratual.	Diretoria Administrativa e Financeira da SMEL

## APROVAÇÃO E ASSINATURA

Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores:

Gestor do Contrato

**Vinícius Horbach Piazza**  
Superintendente de gestão de esporte e lazer  
Matrícula 23.418

Caxias do Sul, 19/01/2026.





24805000203770

**Nome do documento:** Mapa gerenciamento de riscos.odt

**Documento assinado por**

**Órgão/Grupo/Matrícula**

**Data**

VINICIUS HORBACH PIAZZA

PMCXSUL / SMEL-SEL / 23418

20/01/2026 09:23:59

