



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 95.594.776/0001-93
Avenida do Rosário, 228 Fone 45 3288-1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Sondagem do Solo – SPT, Ensaio de Percolação, Mobilização e Desmobilização de Equipe e Equipamentos, com emissão dos respectivos Laudos e Relatórios Técnicos.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação

() Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

Critério sugerido: Probabilidade (P) e Impacto (I): **1 = Baixo; 2 = Médio; 3 = Alto.** Nível de risco = $P \times I$: **1–2 Baixo; 3–4 Médio; 6–9 Alto.**

Fase	Risco identificado	Causas possíveis	Consequências	P	I	Nível	Medidas preventivas / mitigadoras	Ações de contingência	Responsável
Planejamento	1. Definição insuficiente e ou imprecisa do objeto	Especificações genéricas; ausência de detalhamento das obrigações relativas ao SPT, percolação, mobilização, laudos e ART	Propostas incompatíveis; dificuldades de julgamento; controvérsias na execução; aditivos ou necessidade de nova contratação	2	3	Alto – 6	Detalhar integralmente o escopo no ETP e TR, incluindo metodologia, produtos, documentos e responsabilidades	Corrigir os documentos antes da publicação; se já publicado, promover retificação e reabertura do prazo quando necessária	Equipe de Planejamento / Área Técnica
Planejamento	2. Dimensionamento inadequado dos quantitativos	Histórico insuficiente; desconsideração das demandas futuras de projetos e obras	Quantitativo insuficiente ou excessivo; indisponibilidade de saldo durante a vigência	2	3	Alto – 6	Utilizar histórico e projeção das futuras demandas; manter memória de cálculo dos 12 ensaios, 7 mobilizações e 21 SPT	Priorizar demandas essenciais e, se necessário, instaurar novo procedimento devidamente justificado	Área Requisitante / Planejamento
Planejamento	3. Pesquisa de preços com objetos não equivalentes	Algumas referências incluem laudo, ART ou mobilização e outras segregam tais	Orçamento superestimado ou subestimado; licitação fracassada; preço inexequível ou	3	3	Alto – 9	Homogeneizar as referências e confirmar se os preços contemplam o mesmo escopo	Complementar/atualizar a pesquisa antes da publicação ou adjudicação	Setor de Compras / Planejamento



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45 3288-1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

		componentes	contratação antieconômica						
Planejamento	4. Subestimação dos custos de mobilização	Distância, número de profissionais, equipamentos, hospedagem e deslocamentos não considerados adequadamente	Propostas acima do estimado ou futura tentativa de cobrança adicional	2	3	Alt o – 6	Ampliar referências específicas para mobilização completa e deixar explícitos os custos incluídos no preço	Atualizar orçamento; negociar nos limites legais ou promover novo procedimento	Planejamento / Compras
Planejamento	5. Ausência de definição prévia dos locais e pontos dos ensaios	Falta de coordenadas, projetos ou indicação dos terrenos	Mobilizações improdutivas; execução em ponto incorreto; necessidade de repetição do serviço	2	3	Alt o – 6	Definir previamente locais, pontos e, sempre que possível, coordenadas	Suspender a execução daquele ponto até definição técnica adequada	Área Técnica / Fiscal
Planejamento	6. Falta de avaliação das condições de acesso aos terrenos	Terreno fechado, vegetação, obstáculos, vias inadequadas ou inexistência de autorização de ingresso	Impossibilidade ou atraso da mobilização; custos adicionais; reprogramação	2	2	Mé dio – 4	Vistoriar acessos e providenciar previamente autorizações necessárias	Reprogramar a campanha e liberar o acesso antes da nova mobilização	Área Requisitante
Planejamento	7. Ausência de informações sobre redes ou interferências subterrâneas	Falta de cadastro de redes de água, esgoto, energia, drenagem ou telecomunicações	Danos materiais, acidentes, interrupção de serviços públicos e responsabilização	2	3	Alt o – 6	Disponibilizar à contratada informações existentes sobre interferências e confirmar os pontos antes da perfuração	Interromper imediatamente o serviço, isolar a área, comunicar responsáveis e providenciar reparação	Administração / Contratada / Fiscal
Planejamento	8. Critério de medição inadequado para SPT interrompido antes de 10 m	Não definição de pagamento quando a paralisação ocorrer por critério técnico previsto em norma	Discussões sobre medição e pagamento; desequilíbrio; judicialização	2	3	Alt o – 6	Definir no TR como será medido e pago o serviço quando a profundidade não alcançar 10 m por causa tecnicamente	Analisar relatório de campo e aplicar o critério contratualmente estabelecido	Área Técnica / Fiscal



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45 3288-1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

							e justificável		
Planejamento	9. Exigências técnicas excessivas ou insuficientes	Falha na definição da habilitação técnica e profissional	Restrição da competitividade ou contratação de empresa sem capacidade adequada	2	3	Alt o – 6	Exigir somente requisitos proporcionais e indispensáveis, inclusive responsável técnico e registro profissional quando cabível	Revisar exigências; realizar diligências nos limites legais	Planejamento / Agente de Contratação
Planejamento	10. Restrição indevida da competitividade em razão do agrupamento dos serviços	Mercado insuficiente para atender conjuntamente SPT e percolação	Licitação deserta/frustrada; redução do número de propostas	1	3	Mé dio – 3	Manter nos autos justificativa técnica/econômica do não parcelamento e evidências de que o mercado fornece solução integrada	Reavaliar o agrupamento caso o certame demonstre ausência efetiva de competição	Planejamento / Agente de Contratação
Planejamento	11. Falta de disponibilidade orçamentária	Ausência ou insuficiência de previsão dos recursos necessários	Impossibilidade de contratação / emissão de empenho	1	3	Mé dio – 3	Confirmar previamente a disponibilidade orçamentária e financeira	Adequar programação orçamentária antes da contratação	Administração / Contabilidade
Planejamento	12. Sobreposição indevida com a contratação anterior	Nova contratação entrar em vigor enquanto ainda houver ata anterior válida	Duplicidade de instrumentos ou de solicitações	1	2	Baixo – 2	Controlar o encerramento da Ata decorrente da Dispensa nº 47/2025 e o início da nova contratação	Suspender novas solicitações pelo instrumento inadequado e regularizar a transição	Compras / Gestão
Seleção do fornecedor	13. Licitação deserta ou frustrada	Poucos fornecedores ; especificações inadequadas ; valor estimado incompatível com o mercado	Atraso nos projetos e obras municipais	2	3	Alt o – 6	Ampla divulgação, pesquisa de mercado adequada e especificações proporcionais	Revisar condições que possam ter prejudicado a competição e promover novo procedimento	Agente de Contratação
Seleção do fornecedor	14. Apresentação de proposta	Redução excessiva de preços ou desconhecimento	Abandono do serviço, atraso e execução	2	3	Alt o – 6	Analisar criticamente a exequibilidade	Desclassificar proposta inexecutável observando	Agente de Contratação /



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45 3288-1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

	inexequível	mento das despesas de deslocamento e mobilização	com baixa qualidade				de e solicitar demonstrações quando cabíveis	contraditório e procedimentos legais	Equipe Técnica
Seleção do fornecedor	15. Contratação de empresa sem capacidade e técnica efetiva	Documentação insuficiente ou falhas na análise da habilitação	Ensaaios incorretos; relatórios inválidos; riscos aos projetos posteriores	1	3	Mé dio – 3	Conferir habilitação, registro profissional, capacidade técnica e responsável técnico	Inabilitação; convocação do próximo classificado, quando cabível	Agente de Contratação / Equipe Técnica
Seleção do fornecedor	16. Recursos ou impugnações decorrentes de cláusulas restritivas	Requisitos sem motivação suficiente	Paralisação ou atraso do procedimento	2	2	Mé dio – 4	Revisão técnica e jurídica do edital e do TR antes da publicação	Corrigir o instrumento e reabrir prazos quando exigível	Agente de Contratação / Jurídico
Formalização / início da execução	17. Ausência de designação adequada do gestor e fiscal	Falha administrativa antes da contratação	Deficiência de acompanhamento, medição e controle	1	3	Mé dio – 3	Designar formalmente e gestor e fiscal, preferencialmente com conhecimento compatível com o objeto	Promover designação/substituição imediata e reforçar controles	Autoridade Competente
Formalização / início da execução	18. Início dos serviços sem ART	Contratada não providencia a responsabilidade técnica antes da execução	Irregularidade de técnica; ausência de responsabilidade profissional	2	3	Alt o – 6	Condicionar o início dos serviços à apresentação da ART correspondente	Impedir início ou suspender a execução até regularização	Fiscal / Gestor / Contratada
Execução contratual	19. Atraso na mobilização da equipe e equipamentos	Falhas logísticas, indisponibilidade de equipe ou equipamentos	Atraso dos estudos e dos projetos de engenharia dependentes dos resultados	2	3	Alt o – 6	Estabelecer prazo objetivo para atendimento das solicitações e acompanhar cronograma	Notificar a contratada, exigir regularização e aplicar sanções quando cabíveis	Fiscal / Gestor
Execução contratual	20. Mobilizações desnecessárias ou mal programadas	Pontos próximos solicitados separadamente; ausência de planejamento das campanhas	Aumento de custos e perda de economia de escala	2	2	Mé dio – 4	Agrupar, sempre que tecnicamente e possível, ensaios de locais próximos na mesma mobilização	Reprogramar as solicitações subsequentes para otimizar deslocamentos	Área Técnica / Fiscal



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 95.594.776/0001-93
Avenida do Rosário, 228 Fone 45 3288-1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

Execução contratual	21. Condições climáticas impedirem ou prejudicar em os ensaios	Chuvas intensas, alagamentos ou condições adversas do terreno	Atrasos; resultados prejudicados; impossibilidade de acesso	2	2	Mé dio – 4	Programar campanhas considerando as condições do terreno e previsão operacional	Suspender tecnicamente o serviço e reprogramar sem aceitar resultado comprometido	Contratada / Fiscal
Execução contratual	22. Execução da sondagem em desacordo com a ABNT NBR 6484	Método inadequado; equipamento ou equipe incompatível; falha operacional	Resultados geotécnicos não confiáveis, comprometendo futuros projetos	2	3	Alt o – 6	Exigir observância da norma técnica, registros de campo e acompanhamento técnico	Rejeitar o serviço e exigir sua repetição/correção sem ônus quando a falha for imputável à contratada	Contratada / Fiscal Técnico
Execução contratual	23. Paralisação indevida da sondagem antes da profundidade prevista	Interpretação incorreta dos critérios técnicos de paralisação	Dados insuficientes ou pagamento indevido	2	3	Alt o – 6	Exigir registro técnico da profundidade e efetivamente atingida e justificativa da paralisação	Submeter a justificativa ao fiscal técnico e determinar complementação quando cabível	Fiscal Técnico / Contratada
Execução contratual	24. Ensaio de percolação executado de forma inadequada	Metodologia imprópria ou falha de coleta/processamento	Dados incorretos sobre capacidade de infiltração do solo	2	3	Alt o – 6	Definir metodologia e conteúdo mínimo dos registros e relatórios	Rejeitar os resultados e exigir repetição do ensaio	Fiscal Técnico / Contratada
Execução contratual	25. Acidentes com trabalhadores ou terceiros	Falta de EPIs, sinalização, isolamento ou práticas de segurança	Danos pessoais, paralisação e responsabilidade	1	3	Mé dio – 3	Exigir cumprimento das normas de segurança e responsabilidade integral da contratada	Interromper atividades, prestar atendimento, registrar ocorrência e apurar responsabilidades	Contratada / Fiscal
Execução contratual	26. Danos ao terreno ou às instalações existentes	Perfuração, movimentação de equipamentos ou circulação inadequada	Prejuízo ao patrimônio público ou de terceiros	2	2	Mé dio – 4	Avaliar previamente os pontos e exigir execução cuidadosa	Determinar reparação integral pela contratada quando o dano lhe for imputável	Contratada / Fiscal
Execução contratual	27. Impactos ambientais localizados	Abertura de furos, geração de resíduos de solo, circulação de veículos e equipamentos	Alterações no terreno e disposição inadequada de resíduos	1	2	Baixo – 2	Minimizar intervenções, recolher resíduos e recompor as condições superficiais	Providenciar limpeza, recuperação e destinação adequada	Contratada / Fiscal



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 95.594.776/0001-93

Avenida do Rosário, 228 Fone 45 3288-1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

Execução contratual	28. Laudos ou relatórios incompletos, inconsistentes ou tecnicamente deficientes	Falhas de registro, processamento ou elaboração	Impossibilidade de utilização nos projetos; necessidade de retrabalho	2	3	Alto – 6	Fixar conteúdo mínimo, formato, assinatura e documentos obrigatórios	Recusar o recebimento e exigir correção/complementação sem custo adicional	Fiscal Técnico / Contratada
Execução contratual	29. Divergência entre dados de campo e laudo final	Erro de transcrição ou processamento de dados	Dimensionamento incorreto de elementos das futuras obras	1	3	Médio – 3	Conferir boletins/registros de campo em relação ao relatório entregue	Solicitar esclarecimentos, revisão e emissão de relatório corrigido	Fiscal Técnico
Execução contratual	30. Atraso na entrega dos laudos	Falta de prazo adequado ou dificuldade de processamento dos resultados	Atraso nos projetos, orçamentos, convênios e futuras obras	2	3	Alto – 6	Estabelecer prazo objetivo para entrega e acompanhar cada ordem de serviço	Notificar, fixar prazo para regularização e aplicar sanções quando cabíveis	Gestor / Fiscal
Execução contratual	31. Cobrança adicional por laudos, ART ou despesas acessórias	Contratada alegar que tais componentes não estavam incluídos no preço	Elevação indevida do custo contratual	2	3	Alto – 6	Prever expressamente que laudos, ART, mão de obra, equipamentos, deslocamentos e custos necessários estão abrangidos pelo preço	Rejeitar cobrança estranha ao preço contratado, salvo hipótese legal comprovada	Gestor / Fiscal
Execução contratual	32. Pagamento por serviço não executado ou inadequadamente medido	Fiscalização insuficiente; ausência de registros de campo	Dano ao erário	1	3	Médio – 3	Pagamento exclusivamente após medição, conferência dos serviços e documentação correspondente	Glosar valores e instaurar apuração/ressarcimento quando necessário	Fiscal / Gestor
Recebimento	33. Recebimento definitivo sem conferência da ART e documentação técnica	Falha da fiscalização	Aceitação de serviço irregular ou incompleto	1	3	Médio – 3	Conferir ART, laudos, relatórios, registros e atendimento das especificações antes do recebimento definitivo	Suspender o recebimento definitivo e exigir regularização	Fiscal / Gestor



MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 95.594.776/0001-93
Avenida do Rosário, 228 Fone 45 3288-1144 CEP 85795-000 Santa Lúcia – Pr.

Recebimento	34. Aceitação de resultado tecnicamente inconsistente	Ausência de análise por servidor com conhecimento técnico	Utilização de dados equivocados nos futuros projetos	1	3	Mé dio – 3	Recebimento técnico por profissional /servidor com conhecimento compatível	Rejeitar relatório, solicitar revisão ou repetição do ensaio	Fiscal Técnico
Gestão contratual	35. Não aplicação tempestiva de medidas diante do inadimplemento	Falhas de registro e acompanhamento contratual	Reincidência, atrasos e prejuízo à Administração	1	3	Mé dio – 3	Registrar ocorrências, emitir notificações e manter histórico da execução	Instaurar procedimento para aplicação das medidas e sanções cabíveis	Gestor / Fiscal

Santa Lúcia-Pr, 02 de agosto de 2026.

FERNANDA CAROLINA BOHN DA SILVA
AGENTE DE PLANEJAMENTO