

## MAPA DE RISCOS

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de jateamento abrasivo a seco, substituição de chapas metálicas danificadas e pintura interna e externa de 03 (três) caçambas de transbordo conforme a demanda do Município de Tarumã/SP.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
1	Especificação técnica inadequada do objeto	Levantamento incompleto do estado das caçambas	Planejamento	Administração	<b>Alto</b>
<b>Impactos</b>					
1.Execução deficiente; 2.Retrabalho; 3.Aumento de custos.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Realizar vistoria técnica prévia; 2.Detalhar materiais, métodos e padrões de qualidade no TR.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1.Revisão do escopo contratual; 2. Ajustes mediante termo aditivo, se cabível.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
2	Estimativa de custos subavaliada	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Planejamento	Administração	<b>Alto</b>
<b>Impactos</b>					
1.Licitação fracassada; 2.Inexequibilidade contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Pesquisa de mercado com múltiplas fontes; 2.Análise de contratos similares.					



#### Ações de Contingência

- 1.Revisão da estimativa;
- 2.Novo procedimento de contratação.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
3	Prazo de execução incompatível	Falta de análise da complexidade dos serviços	Planejamento	Administração	Médio

#### Impactos

- 1.Atrasos na entrega;
- 2.Impacto operacional.

#### Ações Preventivas

- 1.Definir prazo com base em experiência prévia e consulta técnica.

#### Ações de Contingência

- 1.Reprogramação do cronograma;
- 2.Aplicação de penalidades.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
4	Contratação de empresa sem capacidade técnica	Critérios de habilitação insuficientes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto

#### Impactos

- 1.Serviços fora do padrão;
- 2.Riscos à durabilidade das caçambas.

#### Ações Preventivas

- 1.Exigir atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto.

#### Ações de Contingência

- 1.Rescisão contratual;
- 2.Convocação de remanescente.



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
5	Proposta com preço inexequível	Oferta abaixo do custo real dos serviços	Seleção do Fornecedor	Administração	<b>Alto</b>
<b>Impactos</b>					
1.Paralisação da obra; 2.Descumprimento contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Análise de exequibilidade; 2.Solicitação de planilha de custos.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1.Desclassificação da proposta; 2.Aplicação de sanções.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
6	Execução inadequada do jateamento abrasivo	Uso de abrasivo ou técnica inadequada	Execução Contratual	Contratada	<b>Alto</b>
<b>Impactos</b>					
1.Baixa aderência da pintura; 2.Corrosão precoce.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Fiscalização contínua; 2.Exigência de atendimento às normas técnicas.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1.Refazimento do serviço às expensas da contratada.					



	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
7	Substituição de chapas fora das especificações	Uso de chapas com espessura ou material inadequado	Execução Contratual	Contratada	<b>Alto</b>
<b>Impactos</b>					
1.Comprometimento estrutural das caçambas.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Aprovação prévia dos materiais; 2.Inspeção durante a execução.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1.Substituição imediata das chapas irregulares.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
8	Falhas na pintura interna e externa	Preparação inadequada da superfície ou tinta de baixa qualidade	Execução Contratual	Contratada	<b>Médio</b>
<b>Impactos</b>					
1.Redução da vida útil; 2.Estética inadequada.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Exigir tintas certificadas; 2.Inspeção por etapas.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1.Repintura das áreas afetadas.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
9	Atraso na execução dos serviços	Planejamento inadequado da contratada	Execução Contratual	Contratada	<b>Médio</b>
<b>Impactos</b>					
1.Prejuízo às operações do órgão.					



<b>Ações Preventivas</b>
1.Acompanhamento do cronograma; 2.Reuniões periódicas.
<b>Ações de Contingência</b>
1.Aplicação de multas; 2.Reprogramação contratual.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
10	Acidentes de trabalho	Descumprimento de normas de segurança	Execução Contratual	Contratada	Médio
<b>Impactos</b>					
1.Interrupção dos serviços; 2.Responsabilização legal.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Exigir cumprimento das normas de SST e uso de EPIs.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1.Paralisação dos serviços até regularização.					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
11	Recebimento de serviços em desacordo com o contrato	Fiscalização insuficiente	Encerramento	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
1.Pagamento indevido; 2.Necessidade de correções posteriores.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Recebimento provisório e definitivo com checklist técnico.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1.Glosa de pagamentos; 2.Exigência de correções.					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
12	Ausência de garantia para vícios posteriores	Cláusulas contratuais insuficientes	Encerramento	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>					
1.Dificuldade de responsabilização futura.					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Prever cláusulas claras de garantia contratual.					
<b>Ações de Contingência</b>					
1.Adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis.					

Tarumã, 19 de Dezembro de 2025.

**Valdecir Francisco Aparecido Almeida**  
**Supervisor de Programas**

