

MAPA DE RISCOS

Secretaria: AgroObras

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de pintura (mão de obra + materiais) no Complexo de Saúde do Município de Tarumã/SP.

Data: 30/03/2026

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Causa do risco	Consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Quantitativos incorretos	Planejamento	Levantamento técnico impreciso	Aditivos / sobrepreço	Média	Alto	Baixo	Levantamento in loco + memória de cálculo	Revisão contratual	Engenheiro responsável
Especificação inadequada	Planejamento	TR incompleto	Baixa qualidade / retrabalho	Média	Alto	Baixo	Especificação técnica detalhada (ABNT)	Substituição de materiais	Setor de Engenharia
Orçamento incompatível	Planejamento	Pesquisa de preços falha	Licitação deserta / sobrepreço	Média	Alto	Baixo	Uso de SINAPI + cotações válidas	Revisão do orçamento	Setor de Compras
Interferência na unidade de saúde	Planejamento	Falta de planejamento operacional	Prejuízo ao atendimento	Média	Alto	Baixo	Planejamento por etapas e horários	Reprogramação dos serviços	Secretaria de Saúde + Engenharia
Restrição à competitividade	Licitação	Exigências excessivas	Impugnação	Baixa	Alto	Médio	Revisão jurídica do edital	Retificação	Comissão de Contratação
Proposta inexecutável	Licitação	Preço abaixo do mercado	Inexecução contratual	Média	Alto	Baixo	Análise de exequibilidade	Desclassificação	Pregoeiro / Comissão
Empresa sem capacidade técnica	Licitação	Habilitação falha	Má execução	Média	Alto	Baixo	Exigir atestados técnicos	Rescisão contratual	Comissão de Contratação
Impugnação do edital	Licitação	Falhas técnicas/jurídicas	Atraso no processo	Baixa	Médio	Médio	Revisão prévia	Suspensão e correção	Assessoria Jurídica
Atraso na execução	Execução	Má gestão da contratada	Descumprimento de prazo	Média	Alto	Baixo	Cronograma físico-financeiro	Aplicação de penalidades	Fiscal do contrato
Baixa qualidade da pintura	Execução	Mão de obra desqualificada	Retrabalho	Média	Alto	Baixo	Fiscalização contínua	Refazimento dos serviços	Fiscal do contrato
Uso de material inferior	Execução	Redução de custo	Baixa durabilidade	Média	Alto	Baixo	Aprovação prévia dos materiais	Substituição obrigatória	Fiscal do contrato
Danos ao patrimônio	Execução	Falta de proteção	Prejuízo ao erário	Média	Médio	Médio	Proteção de superfícies	Reparação	Contratada
Interferência no atendimento	Execução	Execução inadequada	Impacto no serviço de saúde	Média	Alto	Baixo	Execução setorizada	Paralisação parcial	Fiscal + Secretaria de Saúde
Acidentes de trabalho	Execução	Falta de EPIs	Responsabilização legal	Baixa	Alto	Médio	Cumprimento das NR's	Interdição da obra	Contratada
Medição indevida	Execução	Falha de fiscalização	Pagamento indevido	Média	Médio	Baixo	Checklists e controle rigoroso	Glosa de valores	Fiscal do contrato
Fraude na medição	Execução	Má-fé	Dano ao erário	Baixa	Alto	Baixo	Segregação de funções	Auditoria / sanções	Gestor + Controle Interno
Inadimplência trabalhista	Execução	Má gestão financeira	Responsabilidade subsidiária	Média	Alto	Baixo	Exigir comprovações mensais	Retenção de pagamento	Gestor do contrato
Abandono da obra	Execução	Problemas financeiros	Paralisação total	Baixa	Alto	Baixo	Garantia contratual	Nova contratação emergencial	Gestor do contrato
Serviço não aceito	Encerramento	Não conformidade	Atraso no pagamento	Média	Médio	Médio	Vistoria técnica	Correção obrigatória	Fiscal do contrato
Patologias precoces	Encerramento	Execução inadequada	Retrabalho futuro	Média	Alto	Baixo	Garantia contratual	Acionamento da garantia	Fiscal + Gestor

IMPACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
			PROBABILIDADE				

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

Valdecir Francisco Aparecido Almeida
Supervisor de Programas

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de TarumãSP).

