

MAPA DE RISCOS

Secretaria: AgroObras

Data: 24/03/2026

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
Indisponibilidade de equipamentos	Execução	Falhas mecânicas	Paralisação de serviços	Alto	Alto	Inaceitável	Manutenção preventiva comprovada	Substituição imediata	Contratada
Atraso na mobilização	Execução	Logística inadequada	Atraso nos serviços	Médio	Alto	Alto	Definição de prazos contratuais	Aplicação de penalidades	Contratada
Operadores não qualificados	Execução	Falta de qualificação	Acidentes e baixa qualidade	Médio	Extremo	Inaceitável	Exigir qualificação comprovada	Substituição imediata	Contratada
Fraude ou manipulação na medição	Execução	Má-fé ou falha de controle	Pagamento indevido	Médio	Extremo	Inaceitável	Controle digital e rastreabilidade	Auditoria e bloqueio de pagamento	Compartilhado
Sobreprego na contratação	Planejamento	Pesquisa inadequada	Dano ao erário	Baixo	Extremo	Alto	Validação técnica e pesquisa de mercado	Revisão da estimativa	Contratante
Restrição à competitividade	Licitação	Exigências indevidas	Redução de concorrência	Médio	Alto	Alto	Revisão jurídica do edital	Republicação	Contratante
Impugnação do edital	Licitação	Falhas no TR	Atraso do certame	Médio	Médio	Tolerável	Análise prévia jurídica	Ajustes no edital	Contratante
Erro na pesquisa de preços	Planejamento	Metodologia inadequada	Referência distorcida	Médio	Alto	Alto	Metodologia conforme norma	Refazer pesquisa	Contratante
Falhas na fiscalização	Execução	Falta de capacitação	Irregularidades	Médio	Extremo	Inaceitável	Capacitação do fiscal	Auditoria	Contratante
Acidentes de trabalho	Execução	Falta de EPI	Paralisação e responsabilidade	Médio	Extremo	Inaceitável	Exigir normas de segurança	Suspensão dos serviços	Contratada
Danos a terceiros	Execução	Operação inadequada	Indenizações	Baixo	Extremo	Alto	Seguro obrigatório	Acionamento do seguro	Contratada
Falta de substituição de equipamento	Execução	Descumprimento contratual	Interrupção	Médio	Alto	Alto	Cláusula contratual	Penalidade	Contratada
Clima adverso	Execução	Chuvas	Paralisação	Alto	Médio	Tolerável	Planejamento sazonal	Reprogramação	Contratante
Extrapolação de saldo	Execução	Planejamento inadequado	Interrupção	Baixo	Alto	Tolerável	Controle de saldo	Nova contratação	Contratante
Atraso de pagamento	Execução	Falha administrativa	Paralisação	Baixo	Alto	Tolerável	Fluxo financeiro definido	Negociação	Contratante
Falta de empenho orçamentário	Planejamento	Falha orçamentária	Paralisação administrativa	Baixo	Extremo	Alto	Planejamento orçamentário	Regularização de empenho	Contratante
Passivo trabalhista	Execução	Inadimplência da contratada	Responsabilidade subsidiária	Baixo	Extremo	Alto	Fiscalização de encargos	Retenção de pagamentos	Compartilhado
Falta de registros operacionais	Execução	Controle inadequado	Dificuldade de auditoria	Médio	Alto	Alto	Padronização de registros	Auditoria	Fiscal do contrato
Inexecução parcial sistêmica	Execução	Baixa capacidade da contratada	Comprometimento contínuo	Médio	Extremo	Inaceitável	Avaliação de capacidade técnica	Convocação de remanescentes	Contratante
Ineficiência operacional	Execução	Má gestão da demanda	Baixo aproveitamento	Médio	Médio	Tolerável	Planejamento operacional	Redistribuição	Contratante

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).

