

## MAPA DE RISCOS

Secretaria: AgroObras

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para construção de cobertura e reforma da arquibancada no Estádio Municipal "Cassídio Pinto"

Data: 08/04/2026

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
Levantamento estrutural inadequado da arquibancada existente	Planejamento	Ausência de laudo estrutural detalhado	Colapso parcial / reforços não previstos	Média	Alto	Baixo	Realizar sondagens e laudo estrutural completo	Revisão de projeto e reforço estrutural	Levantamento estrutural inadequado da arquibancada existente
Projeto básico incompleto (cobertura e arquibancada)	Planejamento	Falta de detalhamento estrutural e de cargas (vento, chuva)	Erros na execução e riscos à segurança	Média	Alto	Baixo	Projeto executivo completo com ART	Ajustes técnicos e aditivos	Projeto básico incompleto (cobertura e arquibancada)
Subdimensionamento da estrutura metálica da cobertura	Planejamento	Erro de cálculo estrutural	Risco de colapso	Baixa	Alto	Baixo	Verificação por cálculo estrutural e normas ABNT	Reforço estrutural emergencial	Subdimensionamento da estrutura metálica da cobertura
Orçamento estimado defasado	Planejamento	Base de custos desatualizada (SINAPI/CUB)	Licitação deserta ou sobrepreço	Média	Alto	Baixo	Atualização de composições e cotações	Revisão e republicação	Orçamento estimado defasado
Falhas na definição do escopo	Planejamento	Projeto genérico	Aditivos frequentes	Média	Alto	Baixo	Detalhamento completo do escopo	Controle rigoroso de alterações	Falhas na definição do escopo
Restrição à competitividade no edital	Licitação	Exigências excessivas	Impugnação/anulação	Baixa	Alto	Baixo	Revisão jurídica	Correção do edital	Restrição à competitividade no edital
Proposta inexecutável	Licitação	Preço muito abaixo do mercado	Paralisação da obra	Média	Alto	Baixo	Análise de exequibilidade	Desclassificação ou garantia	Proposta inexecutável
Empresa sem capacidade técnica	Licitação	Análise falha de atestados	Execução inadequada	Baixa	Alto	Baixo	Conferência rigorosa de CAT/CREA	Rescisão contratual	Empresa sem capacidade técnica
Atraso na contratação	Contratação	Burocracia/documentação	Atraso no início da obra	Baixa	Médio	Médio	Planejamento documental	Convocar próximo colocado	Atraso na contratação
Interferência em eventos esportivos	Execução	Falta de planejamento	Interrupção de atividades públicas	Média	Médio	Médio	Planejamento por etapas	Reprogramação da obra	Interferência em eventos esportivos
Condições climáticas adversas	Execução	Chuvvas e ventos fortes	Atraso na execução	Alta	Médio	Médio	Cronograma adaptado ao clima	Prorrogação de prazo	Condições climáticas adversas
Problemas na fundação da cobertura	Execução	Solo inadequado não identificado	Reforço estrutural não previsto	Média	Alto	Baixo	Sondagem geotécnica	Readequação estrutural	Problemas na fundação da cobertura
Uso de materiais inadequados	Execução	Falta de controle de qualidade	Redução da vida útil	Média	Alto	Baixo	Especificações técnicas + fiscalização	Substituição de materiais	Uso de materiais inadequados
Falhas na soldagem/estrutura metálica	Execução	Mão de obra não qualificada	Risco estrutural	Média	Alto	Baixo	Inspeção técnica e ensaios	Reexecução dos serviços	Falhas na soldagem/estrutura metálica
Acidentes de trabalho (altura)	Execução	Falta de EPI/EPC	Paralisação / responsabilidade civil	Média	Alto	Baixo	Cumprimento das NRs (NR-18, NR-35)	Suspensão e penalidades	Acidentes de trabalho (altura)
Atraso no cronograma	Execução	Má gestão da contratada	Aumento de custos e atraso da entrega	Média	Alto	Baixo	Cronograma físico-financeiro rigoroso	Multas e sanções	Atraso no cronograma
Falha na drenagem da cobertura	Execução	Projeto inadequado	Infiltrações e danos estruturais	Média	Alto	Baixo	Dimensionamento correto de calhas e condutores	Correções estruturais	Falha na drenagem da cobertura
Atraso nos pagamentos	Execução	Problemas orçamentários	Paralisação da obra	Média	Alto	Baixo	Planejamento financeiro	Regularização	Atraso nos pagamentos
Necessidade de aditivos contratuais	Execução	Falhas de planejamento	Aumento de custos	Média	Alto	Baixo	Projeto detalhado	Controle e justificativa	Necessidade de aditivos contratuais
Falha na fiscalização	Execução	Equipe insuficiente	Serviços fora do padrão	Baixa	Alto	Baixo	Designar fiscal capacitado	Auditoria técnica	Falha na fiscalização
Problemas no recebimento da obra	Encerramento	Falta de vistoria técnica	Aceitação de obra com defeitos	Baixa	Alto	Baixo	Check-list técnico completo	Correção antes do recebimento	Problemas no recebimento da obra

Ausência de garantia estrutural	Encerramento	Falha contratual	Prejuízo futuro	Baixa	Alto	Baixo	Exigir garantia contratual	Acionamento legal	Ausência de garantia estrutural
---------------------------------	--------------	------------------	-----------------	-------	------	-------	----------------------------	-------------------	---------------------------------

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).



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 75D8-5B8E-5B5B-FDDC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VALDECIR FRANCISCO APARECIDO ALMEIDA (CPF 138.XXX.XXX-08) em 16/04/2026 16:27:00  
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/75D8-5B8E-5B5B-FDDC>