

MAPA DE RISCOS

Secretaria: AgroObras

Objeto: Contratação de serviços de Construção civil Destinados à execução de obras, reformas, ampliações, adequações, manutenções preventivas e corretivas em bens públicos municipais, atendendo às demandas operacionais das diversas Secretaria.

Data: 04/05/2026

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
Atraso na execução dos serviços	Execução	Falta de mão de obra ou planejamento inadequado	Comprometimento de prazos e serviços públicos	Média	Alto	Alto	Planejamento prévio e cronograma	Reforço de equipe / substituição	Fiscal do contrato
Baixa qualidade dos serviços	Execução	Falta de qualificação técnica	Retrabalho e aumento de custos	Média	Alto	Alto	Exigência de qualificação técnica	Refazimento do serviço	Fiscal técnico
Aumento de custos	Planejamento/ Execução	Variação de preços de mercado	Desequilíbrio contratual	Média	Médio	Médio	Pesquisa de preços atualizada	Revisão contratual conforme lei	Gestor do contrato
Não atendimento emergencial	Execução	Indisponibilidade da contratada	Risco à continuidade do serviço público	Baixa	Alto	Médio	Exigir disponibilidade em horários alternativos	Contratação de apoio emergencial	Administração
Irregularidade fiscal da contratada	Contratação/Execução	Falta de controle documental	Suspensão de pagamentos	Baixa	Médio	Baixo	Verificação periódica	Notificação e regularização	Setor de contratos
Acidentes de trabalho	Execução	Falta de EPI ou treinamento	Responsabilização e paralisação	Baixa	Alto	Médio	Exigir cumprimento de normas de segurança	Paralisação e substituição	Fiscalização
Impactos ambientais	Execução	Descarte irregular de resíduos	Multas e danos ambientais	Baixa	Médio	Baixo	Fiscalização e exigência ambiental	Correção e destinação adequada	Fiscal ambiental

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).

