

MAPA DE RISCOS

Secretaria: AgroObras

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para reforma e revitalização de telhados das escolas municipais de Tarumã/SP.

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 técnico inadequado dos telhados	Planejamento	Falta de vistoria detalhada / ausência de laudo técnico	Orçamento subestimado, aditivos contratuais	Média	Alto	Baixo	Realizar inspeção técnica com engenheiro + relatório fotográfico	Revisão de projeto e reequilíbrio econômico-financeiro	Setor de Engenharia
Projeto básico incompleto ou falho	Planejamento	Falta de detalhamento técnico (estrutura, inclinação, drenagem)	Erros na execução, retrabalho	Média	Alto	Baixo	Elaboração de projeto completo com ART	Ajustes contratuais e revisão técnica	Engenharia / Projetista
Orçamento estimado incompatível com mercado	Planejamento	Uso de referências desatualizadas (SINAPI defasado)	Licitação fracassada ou sobrepreço	Média	Alto	Baixo	Atualizar composições de custos e cotações	Revisão do orçamento e republicação	Setor de Compras
Restrição indevida à competitividade	Planejamento	Exigências excessivas no edital	Impugnações / anulação do certame	Baixa	Alto	Baixo	Revisão jurídica do edital	Suspensão e correção do edital	Jurídico / Comissão
Falta de empresas interessadas	Licitação	Objeto complexo ou mal definido	Licitação deserta	Média	Médio	Médio	Ampla divulgação + clareza no objeto	Republicação com ajustes	Comissão de Licitação
Habilitação de empresa sem capacidade técnica	Licitação	Análise inadequada de atestados	Execução deficiente da obra	Baixa	Alto	Baixo	Conferência rigorosa de CAT/CREA	Rescisão contratual e penalidades	Comissão / Engenharia
Proposta inexequível	Licitação	Empresa apresenta preço muito baixo	Paralisação da obra	Média	Alto	Baixo	Análise de exequibilidade	Desclassificação ou garantia adicional	Comissão
Atraso na assinatura do contrato	Contratação	Burocracia ou documentação incompleta	Atraso no início da obra	Baixa	Médio	Médio	Conferência prévia de documentos	Convocação do próximo colocado	Comissão
Condições climáticas adversas	Execução	Chuvas intensas	Paralisação da obra	Alta	Médio	Médio	Planejamento de cronograma considerando clima	Prorrogação de prazo	Fiscal do Contrato
Problemas estruturais ocultos	Execução	Falta de diagnóstico completo	Aditivos e aumento de custos	Média	Alto	Baixo	Inspeção prévia detalhada	Termo aditivo justificado	Engenharia
Uso de materiais de baixa qualidade	Execução	Falta de fiscalização	Comprometimento da durabilidade	Média	Alto	Baixo	Especificações rigorosas + fiscalização	Rejeição e substituição dos materiais	Fiscal
Acidentes de trabalho	Execução	Falta de EPI/EPC	Paralisação, responsabilidade civil	Baixa	Alto	Baixo	Exigir cumprimento de normas (NRs)	Suspensão da obra e penalidades	Contratada / Fiscal
Atraso no cronograma	Execução	Má gestão da contratada	Prejuízo ao calendário escolar	Média	Alto	Baixo	Cronograma físico-financeiro detalhado	Aplicação de multas	Fiscal
Interferência nas atividades escolares	Execução	Falta de planejamento da obra	Riscos aos alunos e servidores	Média	Alto	Baixo	Planejamento por etapas / isolamento de áreas	Suspensão temporária dos serviços	Direção Escolar / Fiscal
Falha na fiscalização do contrato	Execução	Equipe insuficiente ou despreparada	Serviços fora do padrão	Baixa	Alto	Baixo	Designação formal de fiscal capacitado	Auditoria e correção	Administração
Atraso nos pagamentos	Execução	Problemas orçamentários	Paralisação da obra	Média	Alto	Baixo	Planejamento financeiro	Regularização e negociação	Financeiro
Descumprimento contratual	Execução	Inadimplência da contratada	Rescisão contratual	Baixa	Alto	Baixo	Cláusulas claras e garantias contratuais	Aplicação de sanções	Jurídico
Necessidade de aditivos frequentes	Execução	Planejamento deficiente	Aumento do custo total	Média	Alto	Baixo	Projeto detalhado	Controle rigoroso de aditivos	Engenharia

Problemas na entrega final	Encerramento	Falta de conferência	Recebimento de obra com defeitos	Baixa	Alto	Baixo	Vistoria técnica rigorosa	Correção antes do recebimento definitivo	Fiscal
Ausência de garantia da obra	Encerramento	Falha contratual	Prejuízo futuro ao município	Baixa	Médio	Baixo	Exigir garantia contratual	Acionamento judicial	Jurídico

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).

