MAPA DE RISCOS

Conclusão da Quadra de Tênis do Complexo Esportivo — Tarumã/SP

Local da intervenção: Rua das Figueiras, nº 135, Vila das Árvores, Tarumã/SP.

1. Finalidade

Identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e de contingência para eventos que possam prejudicar o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução dos serviços necessários à conclusão da quadra de tênis, subsidiando a gestão e a fiscalização da contratação.

2. Critérios de avaliação

Avaliação qualitativa preliminar: probabilidade (Baixa, Média ou Alta), impacto (Baixo, Médio ou Alto) e nível de risco (Baixo, Moderado, Alto ou Crítico). As classificações deverão ser reavaliadas durante o processo de contratação e a execução.

3. Quadro-síntese dos riscos

Nº	Fase	Risco	Prob.	Nível
1	Planejamento	Levantamento inadequado das condições reais da quadra	Média	Alto
2	Planejamento	Divergência entre orçamento e preços de mercado	Média	Alto
3	Planejamento	Especificações técnicas insuficientes ou ambíguas	Média	Alto
4	Seleção do fornecedor	Licitação deserta ou fracassada	Média	Alto
5	Seleção do fornecedor	Empresa sem capacidade técnica suficiente	Baixa	Moderado
6	Execução	Atraso no cronograma de execução	Média	Alto
7	Execução	Materiais ou serviços abaixo da qualidade exigida	Média	Alto
8	Execução	Falha na pintura epóxi do piso	Média	Alto
9	Execução	Falhas nas instalações elétricas e iluminação	Média	Alto
10	Execução	Acidentes de trabalho	Média	Alto
11	Execução	Interferência no funcionamento do Complexo Esportivo	Média	Moderado
12	Execução	Destinação	Média	Moderado

		inadequada de resíduos		

Observação: as classificações são estimativas de planejamento, não registros de ocorrências efetivas.

4. Registro detalhado e tratamento

Risco 01 — Levantamento inadequado das condições reais da quadra

Fase	Planejamento
Causa provável	Inspeção insuficiente da estrutura existente.
Consequência	Necessidade de ajustes, retrabalho e aumento de prazo.
Classificação	Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nível: Alto
Medidas preventivas / mitigadoras	Realizar vistoria técnica detalhada e conferir medidas, estruturas e interferências.
Plano de resposta / contingência	Reavaliar os serviços e formalizar ajustes tecnicamente justificados.
Responsáveis	Setor técnico / fiscalização

Risco 02 — Divergência entre orçamento e preços de mercado

Fase	Planejamento
Causa provável	Oscilações de preços ou composições orçamentárias inadequadas.
Consequência	Licitação fracassada, sobrepreço ou proposta inexequível.
Classificação	Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nível: Alto
Medidas preventivas / mitigadoras	Atualizar referências SINAPI/CDHU, conferir quantitativos e composições e pesquisar itens específicos.
Plano de resposta / contingência	Revisar orçamento e instrução processual antes da contratação, quando cabível.
Responsáveis	Engenharia / compras

Risco 03 — Especificações técnicas insuficientes ou ambíguas

Fase	Planejamento
Causa provável	Inconsistências nas descrições e incompatibilidade entre documentos.
Consequência	Dúvidas, propostas incomparáveis e falhas na execução.
Classificação	Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nível: Alto
Medidas preventivas / mitigadoras	Revisar conjuntamente ETP, projeto básico, memorial, orçamento e cronograma.
Plano de resposta / contingência	Esclarecer e retificar documentos, reabrindo prazos quando necessário.
Responsáveis	Setor técnico / agente de contratação

Risco 04 — Licitação deserta ou fracassada

Fase	Seleção do fornecedor
Causa provável	Baixa competitividade, exigências desproporcionais ou preços incompatíveis.
Consequência	Atraso na conclusão do equipamento esportivo.
Classificação	Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nível: Alto
Medidas preventivas / mitigadoras	Adotar critérios proporcionais e verificar condições efetivas do mercado.
Plano de resposta / contingência	Avaliar causas, corrigir falhas justificadamente e repetir o procedimento, se cabível.
Responsáveis	Compras / jurídico / setor técnico

Risco 05 — Empresa sem capacidade técnica suficiente

Fase	Seleção do fornecedor
Causa provável	Comprovação deficiente de aptidão ou avaliação inadequada da habilitação.
Consequência	Execução insatisfatória, atrasos e defeitos.
Classificação	Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto | Nível: Moderado
Medidas preventivas / mitigadoras	Exigir qualificação técnica compatível e verificar a documentação apresentada.
Plano de resposta / contingência	Determinar correções, aplicar medidas contratuais cabíveis e avaliar extinção contratual.
Responsáveis	Agente de contratação / gestor

Risco 06 — Atraso no cronograma de execução

Fase	Execução
Causa provável	Mobilização insuficiente, problemas logísticos, chuvas ou falta de pessoal.
Consequência	Postergação da entrega e potencial aumento de custos.
Classificação	Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nível: Alto
Medidas preventivas / mitigadoras	Exigir programação executiva e acompanhar etapas e marcos de entrega.
Plano de resposta / contingência	Notificar a contratada, exigir plano de recuperação e avaliar providências contratuais.
Responsáveis	Gestor / fiscal do contrato

Risco 07 — Materiais ou serviços abaixo da qualidade exigida

Fase	Execução
Causa provável	Fornecimento de materiais não conformes e execução sem controle técnico.
Consequência	Redução da vida útil e comprometimento da segurança.
Classificação	Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nível: Alto
Medidas preventivas / mitigadoras	Conferir fichas técnicas, amostras quando cabíveis e qualidade dos serviços.
Plano de resposta / contingência	Rejeitar itens e exigir substituição ou refazimento, sem ônus indevido à Administração.
Responsáveis	Fiscal técnico

Risco 08 — Falha na pintura epóxi do piso

Fase	Execução
Causa provável	Base úmida ou mal preparada, aplicação inadequada e cura insuficiente.
Consequência	Descolamento, fissuras, manchas e necessidade de refazimento.
Classificação	Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nível: Alto
Medidas preventivas / mitigadoras	Verificar preparo, limpeza e secagem da base; seguir especificações e recomendações do fabricante.
Plano de resposta / contingência	Suspender etapa não conforme e exigir correção/refazimento antes do recebimento.
Responsáveis	Fiscal técnico / contratada

Risco 09 — Falhas nas instalações elétricas e iluminação

Fase	Execução
Causa provável	Dimensionamento ou montagem inadequados, ausência de testes.
Consequência	Riscos elétricos e iluminação insuficiente.
Classificação	Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nível: Alto
Medidas preventivas / mitigadoras	Exigir responsável habilitado, segurança elétrica e testes de funcionamento.
Plano de resposta / contingência	Isolar e corrigir instalações não conformes; não receber antes da aprovação dos testes.
Responsáveis	Contratada / fiscal técnico

Risco 10 — Acidentes de trabalho

Fase	Execução
Causa provável	Ausência de proteção coletiva, EPIs ou procedimentos seguros.
Consequência	Lesões, paralisação e responsabilizações.
Classificação	Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Nível: Alto
Medidas preventivas / mitigadoras	Cumprir normas de segurança aplicáveis, isolar a obra e supervisionar atividades críticas.
Plano de resposta / contingência	Interromper atividade insegura, prestar assistência e exigir regularização.
Responsáveis	Contratada / fiscalização

Risco 11 — Interferência no funcionamento do Complexo Esportivo

Fase	Execução
Causa provável	Falta de isolamento, sinalização e programação de acessos.
Consequência	Risco aos usuários e perturbação das demais atividades.
Classificação	Probabilidade: Média | Impacto: Médio | Nível: Moderado
Medidas preventivas / mitigadoras	Definir circulação segura, barreiras e cronograma com gestão do complexo.
Plano de resposta / contingência	Restringir acessos e reorganizar frentes de serviço.
Responsáveis	Contratada / administração local

Risco 12 — Destinação inadequada de resíduos

Fase	Execução
Causa provável	Ausência de segregação e logística de retirada.
Consequência	Impactos ambientais e descumprimento de obrigações.
Classificação	Probabilidade: Média | Impacto: Médio | Nível: Moderado
Medidas preventivas / mitigadoras	Prever segregação, acondicionamento e destinação conforme regras aplicáveis.
Plano de resposta / contingência	Exigir remoção e destinação regular, com comprovação quando necessária.
Responsáveis	Contratada / fiscalização

5. Monitoramento e atualização

O gestor e o fiscal do contrato deverão acompanhar a evolução dos riscos e registrar as ocorrências relevantes, as medidas adotadas e sua eficácia. O mapa poderá ser atualizado sempre que surgirem fatos novos ou alterações significativas no objeto, no orçamento, nos prazos ou nas condições de execução.

6. Conclusão

Os riscos identificados são, em princípio, administráveis mediante planejamento, definição adequada do objeto, seleção criteriosa da contratada e fiscalização efetiva. A implementação das medidas propostas contribui para a conclusão da quadra com segurança, qualidade, economicidade e atendimento ao interesse público.

Tarumã, 08 de setembro 2026.

VALDECIR FRANCISCO APARECIDO ALMEIDA

SUPERVISOR DE PROGRAMAS