MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA

Escola Municipal Maria Antônia Benelli • Tarumã/SP

1. Identificação da contratação

Objeto	Execução de pintura interna e externa da Escola Municipal Maria Antônia Benelli.
Local	Rua Santa Catarina, nº 311, Vila Brasil, Tarumã/SP.
Valor estimado	R$ 220.730,34 (com BDI de 22,50%).
Prazo de execução	Até 3 meses, contado da ordem de serviço, conforme Projeto Básico.
Cronograma referencial	Três etapas de execução financeira: 30%, 40% e 30%.
Base documental	Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro (documentos fornecidos).

2. Objetivo e metodologia

Identificar eventos que possam comprometer a contratação, a execução, a segurança da comunidade escolar, a qualidade dos acabamentos, o prazo e o uso regular dos recursos públicos. A análise é prospectiva: os riscos descritos representam hipóteses a prevenir, e não irregularidades constatadas.

Probabilidade (P) e Impacto (I) avaliados de 1 a 5. Índice = P × I. Faixas propostas: baixo (1–5), moderado (6–9), alto (10–16) e crítico (17–25). As notas são estimativas iniciais de gestão e devem ser validadas pela equipe responsável antes da aprovação do mapa.

3. Critérios de avaliação

Nota	Probabilidade	Impacto
1	Rara	Insignificante
2	Improvável	Baixo
3	Possível	Moderado
4	Provável	Alto
5	Muito provável	Muito alto / grave

4. Síntese dos riscos identificados

Foram identificados 16 riscos: 0 baixos, 2 moderados, 13 altos e 1 críticos. A priorização considera os índices iniciais, sem considerar o efeito futuro das medidas de tratamento.

5. Registro e plano de tratamento dos riscos

Em cada registro: P = probabilidade; I = impacto; nível = classificação inicial. Os responsáveis indicados são papéis sugeridos, sujeitos à designação formal e às competências previstas no contrato.

R01 | Planejamento | ALTO (12/25)

Evento de risco	Levantamento insuficiente de áreas e condições das superfícies
Consequência	Acréscimos de serviços, atraso e divergência de quantitativos
Avaliação	Probabilidade: 3/5 • Impacto: 4/5 • Índice: 12/25
Prevenção /	Conferir áreas e condições in loco; registrar fotos e memória de cálculo antes da execução.

mitigação	
Contingência / resposta	Formalizar divergências, avaliar solução técnica e eventual ajuste contratual conforme regras aplicáveis.
Responsável sugerido	Equipe técnica / fiscalização

R02 | Licitação | ALTO (15/25)

Evento de risco	Propostas inexequíveis ou empresa sem capacidade operacional
Consequência	Paralisação, execução inadequada e eventual necessidade de nova contratação
Avaliação	Probabilidade: 3/5 • Impacto: 5/5 • Índice: 15/25
Prevenção / mitigação	Analisar exequibilidade e qualificação conforme edital; verificar equipe, experiência e equipamentos.
Contingência / resposta	Notificar, exigir plano de recuperação e aplicar providências contratuais cabíveis.
Responsável sugerido	Agente de contratação / gestor

R03 | Contratação | MODERADO (9/25)

Evento de risco	Atraso na formalização, ordem de serviço ou mobilização
Consequência	Postergação do início e comprometimento do cronograma
Avaliação	Probabilidade: 3/5 • Impacto: 3/5 • Índice: 9/25
Prevenção / mitigação	Conferir documentos, providenciar designações e acompanhar marcos de contratação e OS.
Contingência / resposta	Reprogramar atividades com justificativa e aprovações pertinentes.
Responsável sugerido	Gestor do contrato

R04 | Execução | ALTO (16/25)

Evento de risco	Chuvas, umidade elevada ou clima inadequado para pintura externa
Consequência	Baixa aderência, retrabalho e atraso
Avaliação	Probabilidade: 4/5 • Impacto: 4/5 • Índice: 16/25
Prevenção / mitigação	Planejar frentes externas conforme clima; medir umidade e respeitar orientações do fabricante.
Contingência / resposta	Suspender aplicação afetada, priorizar áreas internas e reprogramar serviços externos.
Responsável sugerido	Contratada / fiscalização

R05 | Execução | ALTO (16/25)

Evento de risco	Preparação deficiente da base (poeira, fissuras, eflorescência)
Consequência	Descascamento, manchas e perda precoce de durabilidade
Avaliação	Probabilidade: 4/5 • Impacto: 4/5 • Índice: 16/25
Prevenção / mitigação	Inspecionar limpeza, raspagem, lixamento e correções antes da aplicação; criar pontos de controle.
Contingência / resposta	Rejeitar serviços não conformes e exigir reparo/refazimento sem ônus indevido à Administração.
Responsável sugerido	Responsável técnico / fiscal

R06 | Materiais | ALTO (12/25)

Evento de risco	Tintas, esmaltes, textura ou epóxi incompatíveis ou fora da especificação
Consequência	Falha de desempenho, acabamento irregular e glosa
Avaliação	Probabilidade: 3/5 • Impacto: 4/5 • Índice: 12/25
Prevenção / mitigação	Validar fichas técnicas, amostras, lotes e compatibilidade com cada substrato.
Contingência / resposta	Substituir material e refazer superfícies afetadas, registrando não conformidade.
Responsável sugerido	Contratada / fiscal

R07 | Suprimentos | ALTO (12/25)

Evento de risco	Falta ou atraso de tintas, insumos e equipamentos
Consequência	Interrupções de equipes e atraso no prazo de três meses
Avaliação	Probabilidade: 3/5 • Impacto: 4/5 • Índice: 12/25
Prevenção / mitigação	Planejar compras e estoque mínimo por etapa; conferir entregas antes de iniciar frentes.
Contingência / resposta	Remanejar equipe e frentes; exigir recomposição de suprimentos e cronograma atualizado.
Responsável sugerido	Preposto da contratada

R08 | Segurança | ALTO (15/25)

Evento de risco	Queda em altura em beirais, fachadas ou caixa d'água
Consequência	Acidente grave, interdição e paralisação
Avaliação	Probabilidade: 3/5 • Impacto: 5/5 • Índice: 15/25
Prevenção / mitigação	Aplicar controles de trabalho em altura, inspeção de acesso, treinamento, EPC e EPI compatíveis.
Contingência / resposta	Interromper atividades, acionar emergência, isolar área e investigar evento antes de retomar.
Responsável sugerido	Contratada / segurança do trabalho

R09 | Segurança escolar | CRÍTICO (20/25)

Evento de risco	Contato de alunos e servidores com obra, escadas, ferramentas ou áreas isoladas
Consequência	Acidentes e interrupções das atividades escolares
Avaliação	Probabilidade: 4/5 • Impacto: 5/5 • Índice: 20/25
Prevenção / mitigação	Segregar frentes, sinalizar e coordenar horários e acessos com a direção escolar.
Contingência / resposta	Paralisar frente, proteger pessoas, comunicar direção e replanejar circulação.
Responsável sugerido	Contratada / direção / fiscal

R10 | Saúde ocupacional | ALTO (16/25)

Evento de risco	Exposição a poeira, partículas, odores ou vapores de produtos
Consequência	Irritação, desconforto e afastamentos
Avaliação	Probabilidade: 4/5 • Impacto: 4/5 • Índice: 16/25
Prevenção / mitigação	Controlar poeira, ventilar áreas, selecionar produtos apropriados e usar proteção respiratória quando exigível.
Contingência / resposta	Interromper aplicação, ventilar/isolar ambientes e encaminhar atendimento se necessário.

Responsável sugerido	Contratada / direção escolar

R11 | Ambiental | ALTO (12/25)

Evento de risco	Descarte inadequado de embalagens, resíduos e águas contaminadas
Consequência	Contaminação e responsabilização ambiental
Avaliação	Probabilidade: 3/5 • Impacto: 4/5 • Índice: 12/25
Prevenção / mitigação	Segregar, acondicionar e destinar resíduos corretamente; manter comprovantes.
Contingência / resposta	Conter vazamento, recolher e destinar resíduos; comunicar autoridades se aplicável.
Responsável sugerido	Contratada / fiscal

R12 | Patrimônio | MODERADO (9/25)

Evento de risco	Danos a mobiliário, pisos, vidros e equipamentos escolares
Consequência	Custos de reparação, reclamações e indisponibilidade de espaços
Avaliação	Probabilidade: 3/5 • Impacto: 3/5 • Índice: 9/25
Prevenção / mitigação	Inventariar e proteger móveis, instalações e pisos; registrar condições iniciais.
Contingência / resposta	Documentar danos e exigir limpeza, reparação ou reposição pela responsável.
Responsável sugerido	Contratada / fiscal

R13 | Qualidade | ALTO (16/25)

Evento de risco	Cobertura insuficiente, demãos ou intervalo de secagem inadequados
Consequência	Retrabalho, atraso de entrega e desempenho insatisfatório
Avaliação	Probabilidade: 4/5 • Impacto: 4/5 • Índice: 16/25
Prevenção / mitigação	Fiscalizar número de demãos, rendimento, secagem e acabamento com inspeção por ambiente.
Contingência / resposta	Determinar correção/refazimento e reinspecionar antes do aceite.
Responsável sugerido	Responsável técnico / fiscal

R14 | Gestão financeira | ALTO (15/25)

Evento de risco	Medição ou pagamento em desacordo com serviços efetivos
Consequência	Pagamento indevido, glosas e questionamentos de controle
Avaliação	Probabilidade: 3/5 • Impacto: 5/5 • Índice: 15/25
Prevenção / mitigação	Conferir quantitativos executados, registros fotográficos, boletins e etapas 30%/40%/30%.
Contingência / resposta	Suspender parcela controvertida, corrigir medição e apurar responsabilidades.
Responsável sugerido	Fiscal / gestor / setor financeiro

R15 | Cronograma | ALTO (16/25)

Evento de risco	Baixa produtividade ou incompatibilidade com calendário escolar
Consequência	Atraso, restrição de uso de salas e eventual descumprimento contratual
Avaliação	Probabilidade: 4/5 • Impacto: 4/5 • Índice: 16/25

Prevenção / mitigação	Programar serviços por ambientes, acompanhar avanço semanal e alinhar janelas com a escola.
Contingência / resposta	Exigir plano de recuperação, redimensionar frentes e adotar medidas contratuais cabíveis.
Responsável sugerido	Contratada / gestor / direção

R16 | Contratual | ALTO (12/25)

Evento de risco	Falhas na fiscalização e na documentação de ocorrências
Consequência	Dificuldade de comprovar qualidade, medição e responsabilização
Avaliação	Probabilidade: 3/5 • Impacto: 4/5 • Índice: 12/25
Prevenção / mitigação	Designar agentes, manter diário de obra, checklists e registros de determinações e recebimentos.
Contingência / resposta	Regularizar registros, intensificar inspeção e formalizar correções e responsabilidades.
Responsável sugerido	Gestor / fiscal do contrato

6. Acompanhamento e atualização

- Antes da ordem de serviço: realizar vistoria inicial, confirmar responsáveis e validar classificações, medidas e evidências esperadas.
- Durante a execução: revisar o mapa em reuniões de acompanhamento, preferencialmente semanais, e sempre que ocorrer incidente, alteração relevante ou desvio de cronograma.
- Para cada risco materializado: registrar data, evidências, impacto, providências, responsável, prazo e situação; atualizar o risco residual após a ação adotada.
- No recebimento: conferir serviços, qualidade, correções e documentação de destinação de resíduos, com registro formal das pendências.

7. Observações sobre responsabilidades e documentos

A prevenção e a resposta devem observar o Projeto Básico, o instrumento convocatório, o contrato e as normas técnicas e de segurança pertinentes. A indicação de responsável neste mapa não substitui a definição formal das obrigações da Administração e da contratada nem estabelece, por si só, uma matriz contratual de alocação de riscos.

Bases utilizadas: (1) Estudo Técnico Preliminar — requisitos de qualidade, segurança escolar, ambientais e fiscalização; (2) Projeto Básico — objeto, valor máximo e prazo; (3) Memorial Descritivo — preparação e pintura de superfícies; (4) Planilha Orçamentária — serviços e quantitativos; (5) Cronograma Físico-Financeiro — distribuição 30%/40%/30%.

8. Validação

Local e data: Tarumã/SP, 10/09/2026

VALDECIR FRANCISCO APARECIDO ALMEIDA

SUPERVISOR DE PROGRAMAS