

	PREFEITURA MUNICIPAL São João da Boa Vista – SP CNPJ 46.429.379/0001-50	<i>Departamento de Gestão e Planejamento Urbano</i>
---	--	---

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
PROJETO: Construção da Creche e Escola “Jardim Jacarandás”

Nessa análise de Riscos foram adotadas as seguintes diretrizes:

Fase: Planejamento da Contratação

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os danos.

RISCO 01 – Impugnação do Edital		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	Dano	
1.	Comprometimento do cronograma do objeto licitado e da entrega do produto à população;	
2.	Refazer e adequar todo o projeto, documentos e anexos apresentados;	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Especificações inadequadas ou ambíguas de produtos e serviços; 2. Imposição de capacidade técnica para habilitação muito restritiva;		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Usar as especificações de produtos e serviços fornecidos por instituições conhecidas e que sejam referência no âmbito da construção civil;	1. Depto de Planejamento
2.	Descrever os requisitos mínimos para comprovação de capacidade técnica conforme legislação vigente;	2. Depto de Planejamento
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento da irregularidade do edital/contrato, no menor prazo possível.	1. Engenheiro Responsável
RISCO 02 – QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES INDEVIDAS OU INCORRETAS		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	Dano	
1.	Alterações contratuais; solicitação de aditivos; conflito com fornecedores;	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Erros em projetos; erros na planilha orçamentária e em memorial descritivo;		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar a conferência dos itens após a elaboração da planilha orçamentária;	1. Engenheiro Responsável
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento da irregularidade do edital/contrato, no menor prazo possível, de modo a permitir a realização de nova licitação.	1. Depto. Administrativo/Licitações

Fase: Seleção do Fornecedor

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à seleção do fornecedor, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os danos.

RISCO 03 – Licitação resulta sem vencedor habilitado		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo (X) Médio () Alto
ID	Dano	
1.	A obra pode não ser entregue; Atraso e consequente atualização de cronograma executivo;	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Ausência de fornecedores habilitados; 2. Falta de interesse pela iniciativa privada;		
ID	Ação Preventiva	Responsável
	1. Reduzir as exigências ao mínimo legal (Obra, Serviço Especial ou Serviço Comum) 2. Aumentar o Prazo entre a Publicação e a Licitação para dar tempo p as empresas se adequarem ao exigido no edital;	1. Depto de Planejamento e Licitações 2. Depto de Planejamento e Licitações
ID	Ação de Contingência	Responsável
	1. Verificar a possibilidade legal de concessão de prazos para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas; 2. Revisar exigências do edital e realizar nova licitação;	1. Licitações 2. Licitações
RISCO 04 – Licitação deserta		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
ID	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório e na entrega do objeto licitado.	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Ausência de fornecedores habilitados; 2. Falta de interesse da iniciativa privada;		
ID	Ação Preventiva	Responsável
	1. Reduzir as exigências ao mínimo legal (Obra, Serviço Especial ou Serviço Comum) 2. Elaborar BDI e planilha conforme o tipo de obra. (ex: edificação, recape, etc);	1. Depto de Planejamento e Licitações 2. Engenheiro Responsável
ID	Ação de Contingência	Responsável
	1. Tomar as providências necessárias ao saneamento da irregularidade do edital/contrato, no menor prazo possível, de modo a permitir a realização de nova licitação; 2. Revisar exigências do edital e realizar nova licitação;	1. Depto de Planejamento 2. Planejamento e Licitações

Fase: Gestão do Contrato

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à gestão do contrato, bem como ações preventivas e de contingência para mitigar os danos.

RISCO 05 – Execução dos serviços em desacordo com o projeto		
Probabilidade:		() Baixa () Média (X) Alta
Impacto:		(X) Baixo () Médio () Alto
ID	Dano	
1.	Mal funcionamento dos equipamentos/sistemas instalados;	

POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Baixa qualidade da equipe da empresa contratada; 2. Contratação de serviço pelo menor preço, sem considerar a técnica necessária para execução; 3. Falta de segurança no local da obra; Vandalismos e roubos de materiais e equipamentos;		
ID	Ação Preventiva	Responsável
	1. Considerar a parte técnica na contratação da empresa; 2. Fiscalização incisiva na execução dos serviços; 3. Atuação da guarda municipal ou da polícia militar no entorno da obra para inibir vandalismo/roubo;	1. Licitações 2. Fiscal da obra 3. Polícia Militar / Guarda civil
ID	Ação de Contingência	Responsável
	1. Notificar a empresa para correções de possíveis danos; 2. Penalizar a empresa caso os danos sejam excessivos;	1. Fiscal da Obra 2. Depto. de Planejamento
RISCO 06 – Acidentes de trabalho		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	Dano	
1.	Contusões, ferimentos, fraturas e óbito dos trabalhadores da obra	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Falta de uso ou de qualidade dos equipamentos de proteção (EPIs/EPCs); 2. Equipe sem treinamento e/ou cursos de atualização; 3. Desorganização no canteiro de obras;		
ID	Ação Preventiva	Responsável
	1. Exigir o uso de EPIs e EPCs 2. Fiscalização ativa da obra e apontamento de possíveis riscos; 3. Notificar a empresa quanto a falta de uso de equipamentos de proteção pessoal;	1. Fiscal da obra 2. Fiscal da obra 3. Fiscal da obra
ID	Ação de Contingência	Responsável
	1. Acionar serviço emergência médica	1. Fiscal da Obra e responsável técnico da contratada;
RISCO 07 – Atraso de execução de serviços		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
ID	Dano	
1.	Atraso de entrega de obra	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Equipe da contratada desqualificada; 2. Erro no cronograma da obra; 3. Falta de fiscalização adequada;		
ID	Ação Preventiva	Responsável
	1. Exigência de atestado de capacidade técnica; 2. Revisão do Cronograma antes da entrega dos documentos para licitação; 3. Realizar a fiscalização de forma incisiva;	1. Depto Planejamento 2. Depto de Planejamento 3. Fiscal da Obra

ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa caso o atraso seja sua responsabilidade;	1. Fiscal da Obra
2.	Corrigir o cronograma através de aditivo de contrato;	2. Depto de Planejamento e Contratos
3.	Realizar a fiscalização de forma incisiva;	3. Depto de Planejamento
RISCO 08 –Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	Dano	
1.	Conbtratada não realiza o pagamento dos salários e não recolhe as contribuições trabalhistas;	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Erro de gestão da empresa contratada.		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adotar a Conta Vinculada, bloqueada para movimentação, para retenção e provisionamento dos valores referentes às obrigações trabalhistas no momento do pagamento.	1. Depto Financeiro
2.	Estabelecer garantia de 5% sobre o valor contratado;	2. Depto Contratos
3.	Prever a utilização dos valores relativos ao pagamento do contrato para a realização de pagamento direto aos funcionários;	3. Depto Contratos e Financeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilizar os valores retidos em conta vinculada para o recolhimento dos valores devidos referente às obrigações trabalhistas;	1. Depto Contratos e Financeiro
2.	Reter os valores pagamentos mensais para realizar pagamentos diretamente aos funcionários;	2. Depto Contratos e Financeiro
3.	Reter os valores pagamentos mensais para realizar pagamentos das verbas previdenciárias dos funcionários;	3. Depto Contratos e Financeiro
4.	Interpelar a empresa para regularização das obrigações previdenciárias e trabalhistas.	4. Depto Contratos e Financeiro

São João da Boa Vista, SP, 02 de junho de 2025.

Milton Cavalcante Filho
Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento
Prefeitura de São João da Boa Vista

Luis Ricardo Spinoza Molina
Eng. Eletricista CREA SP 5069259241
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Prefeitura de São João da Boa Vista

Luciano Lopes Gonzalez
Engenheiro Civil CREA 5070531801
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Prefeitura de São João da Boa Vista

Fabiano C. Nassin
Engenheiro Civil CREA 5070719209
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Prefeitura de São João da Boa Vista

