

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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
PROJETO: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM VIAS
URBANAS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP.

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		
Especificações inadequadas ou ambíguas de produtos e serviços;		
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. Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
2.	Descrever os requisitos mínimos para comprovação de capacidade técnica conforme legislação vigente;	2. Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento da irregularidade do edital/contrato, no menor prazo possível.	1. Departamento de Administração
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		
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. Departamento de Gestão e Planejamento

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. Departamento de Administração

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)	1. Departamento de Gestão e Planejamento
2.	Aumentar o Prazo entre a Publicação e a Licitação para dar tempo p as empresas se adequarem ao exigido no edital;	2. Departamento de Administração
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar a possibilidade legal de concessão de prazos para que as empresas participantes se adequem às exigências requeridas;	1. Departamento de Administração
2.	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação;	2. Departamento de Administração
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)	1. Departamento de Gestão e Planejamento
2.	Elaborar BDI e planilha conforme o tipo de obra. (ex: edificação, recape, etc);	2. Departamento de Gestão e Planejamento
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. Departamento de Administração
2.	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação;	2. Departamento de Administração

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:		(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (X) Alta
Impacto:		(X) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) 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;	1. Departamento de Administração
2.	Fiscalização incisiva na execução dos serviços;	2. Departamento de Gestão e Planejamento
3.	Atuação da guarda municipal ou da polícia militar no entorno da obra para inibir vandalismo/roubo;	3. Polícia Militar
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa para correções de possíveis danos;	1. Departamento de Gestão e Planejamento
2.	Penalizar a empresa caso os danos sejam excessivos;	2. Departamento de Gestão e Planejamento
RISCO 06 – Acidentes de trabalho		
Probabilidade:		(<input type="checkbox"/>) Baixa (X) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:		(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) 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	Departamento de Gestão e Planejamento
2.	Fiscalização ativa da obra e apontamento de possíveis riscos;	Departamento de Gestão e Planejamento
3.	Notificar a empresa quanto a falta de uso de equipamentos de proteção pessoal;	Departamento de Gestão e Planejamento
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionar serviço emergência médica	1. Responsável técnico da contratada;
RISCO 07 – Atraso de execução de serviços		

Probabilidade:		(<input type="checkbox"/>) Baixa (X) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:		(<input type="checkbox"/>) Baixo (X) Médio (<input type="checkbox"/>) 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;	1. Departamento de Gestão e Planejamento
2.	Revisão do Cronograma antes da entrega dos documentos para licitação;	2. Departamento de Gestão e Planejamento
3.	Realizar a fiscalização de forma incisiva;	3. Departamento de Gestão e Planejamento
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa caso o atraso seja sua responsabilidade;	1. Departamento de Gestão e Planejamento
2.	Corrigir o cronograma através de aditivo de contrato;	2. Departamento de Gestão e Planejamento
3.	Realizar a fiscalização de forma incisiva;	3. Departamento de Gestão e Planejamento
RISCO 08 –Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS		
Probabilidade:		(X) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta
Impacto:		(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (X) Alto
ID	Dano	
1.	Contratada não realiza o pagamento dos salários e não recolhe as contribuições trabalhistas;	
POSSÍVEIS CAUSAS		
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. Departamento de finanças
2.	Estabelecer garantia de 5% sobre o valor contratado;	2. Departamento de Administração
3.	Prever a utilização dos valores relativos ao pagamento do contrato para a realização de pagamento direto aos funcionários;	3. Departamento de finanças
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilizar os valores retidos em conta vinculada para o recolhimento dos valores devidos referente às obrigações trabalhistas;	1. Departamento de finanças
2.	Reter os valores pagamentos mensais para realizar pagamentos diretamente aos funcionários;	2. Departamento de finanças
3.	Reter os valores pagamentos mensais para realizar pagamentos das verbas previdenciárias dos funcionários;	3. Departamento de finanças
4.	Interpelar a empresa para regularização das obrigações previdenciárias e trabalhistas.	4. Departamento de finanças

São João da Boa Vista, SP, 11 de março de 2026.

Amarildo Duzi Moraes

Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento
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