



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS da “Contratação de empresa especializada para execução de rede de drenagem de águas pluviais em trecho da Rua João Carlos Nogueira, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma”.

1 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta os riscos identificados e classificados.

Id	Risco	Relacionado ao (à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Problemas no processo de licitação	Planejamento da Contratação	1	8	8
R02	Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes e/ou inconsistentes.	Planejamento da Contratação	8	8	64
R03	Erros na planilha orçamentária	Planejamento da Contratação	2	8	16
R04	Impugnações ou interposição de recursos.	Seleção do Fornecedor	5	10	50
R05	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	2	8	16
R06	Baixa qualificação técnica da empresa para execução do objeto (garantia/suporte técnico).	Gestão Contratual	8	10	80
R07	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	Gestão Contratual	2	8	16

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

1

A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

2

Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente ou descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

3

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

4

Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, art. 2º, inciso XIII).

2 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

2.1. Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação:

Risco 01	Risco:	Problemas no processo de licitação para contratação do objeto do Termo de Referência
	Probabilidade:	Muito Baixa
	Impacto:	Alto



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

	Dano (Consequência) 1:	Atraso no processo de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma.	Setor de Engenharia
	2	Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Setor de Engenharia
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Dedicação exclusiva do setor de engenharia para minimizar os impactos.	Setor de Engenharia

Risco 02	Risco:	Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes e/ou inconsistentes.	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Especificações elaboradas com inconsistências técnicas.	
	Dano (Consequência) 2:	Elaboração do ETP, MGR e TR com ausência de itens normativamente exigidos.	
	Dano (Consequência) 3:	Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos	Autoridade competente
	2	(Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema.	Autoridade competente
	3	Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação.	Setor de Engenharia
	4	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.	Setor de Engenharia
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.	Setor de Engenharia
	2	Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.	Setor de Licitação e Contratos

Risco 03	Risco:	Erros na planilha orçamentária	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Elevação dos preços ou inexecução das propostas.	
	Dano	Impossibilidade de contratação.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

	(Consequência) 2:		
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Seguir os procedimentos para a realização de pesquisa de preços de acordo com a IN nº 05/2014 do MP, e a IN nº 73, de 5/08/2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão.	Setor de Engenharia
	2	Ampliar a pesquisa de preços, não se restringindo a apenas três propostas.	Setor de Engenharia
	3	Levar em consideração, quando cabível, os questionamentos das empresas concorrentes.	Setor de Engenharia
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Revisão da Planilha Orçamentária.	Empresa

2.2. Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor:

Risco 04	Risco:	Impugnações ou interposição de recursos.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Muito Alta	
	Dano (Consequência) 1:	Atraso no processo de contratação.	
	Dano (Consequência) 2:	Impossibilidade de contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.	Setor de Licitação e Contratos
	2	Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.	Setor de Engenharia
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação.	Setor de Engenharia
	2	Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.	Setor de Engenharia

Risco 05	Risco:	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Prejuízo ao erário.	
	Tratamento:	Mitigar.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim.	Setor de Engenharia
	2	Considerar custos com encargos, tributos, frete e instalação quando for o caso.	Setor de Engenharia
	3	Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas.	Setor de Engenharia
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Revisar orçamentos recebidos.	Setor de Engenharia
	2	Observar preços de outras licitações.	Setor de Engenharia
	3	Não adjudicação de bens.	Pregoeiro

2.3. Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual

Risco 06	Risco:	Baixa qualificação técnica da empresa para execução do objeto (garantia/suporte técnico).	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Muito Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Capacitar servidores para que acompanhem a execução do contrato/Ata.	Autoridade competente
	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos.	Fiscal Técnico

Risco 07	Risco:	Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano (Consequência) 1:	Não execução dos serviços.	
	Dano (Consequência) 2:	Atraso na execução dos serviços	
	Dano (Consequência) 3:	Baixa qualidade dos serviços executados.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação de tratamento Preventiva	Responsável
	1	Acompanhar a execução dos serviços aferindo se os requisitos exigidos no Edital e Anexos estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida.	Fiscal Técnico
	2	Avaliar se os serviços executados estão atendendo as expectativas da contratação.	Fiscal Técnico
	3	Dimensionamento adequado do corpo de fiscalização e gestão contratual.	Setor de engenharia



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

	Id	Ação de tratamento de Contingência	Responsável
	1	Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	2	Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
	3	Instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços da instituição, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades.	Autoridade competente

3 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação na fase de planejamento tiveram ações preventivas tomadas. Os riscos referentes às fases de Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato serão acompanhados pelo Setor de Engenharia e pelo Setor de Licitação e Contratos para efetivar as devidas ações estabelecidas neste mapa.

Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
R01	P1	Membros do setor de licitação e contratos e equipe técnica demandante se reuniram para iniciar o planejamento da contratação. Nessa foram definidos os participantes do grupo de planejamento da aquisição.
R01	P2	Início da elaboração dos documentos/artefatos estabelecidos pela IN 05/2017-SEGES pelos membros das equipes de licitação e equipe técnica demandante.
R03	P2	Iniciado efetivamente a elaboração dos documentos de planejamento da contratação.
R03	P1, P2	Iniciou-se a pesquisa de preços, através da utilização do Boletim CDHU 192.
R02	P1, P2	Artefatos produzidos pelo integrante demandante e revisados pelo integrante requisitante, administrativo e pregoeiro, conforme documentos ETP, TR e MGR.

Fartura, 16 de janeiro de 2026.

Kamila Pontello Marcato de Andrade
Engenheira Civil