MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Reforma das Praças Esportivas – Presidente Prudente/SP

1. Objetivo

Identificar, avaliar, tratar e monitorar os principais riscos relacionados ao planejamento, licitação e execução contratual da obra, buscando minimizar impactos ao cronograma, custo, qualidade e interesse público.

2. Metodologia de Avaliação

Critério	Classificação	Descrição
Probabilidade	Baixa	Baixa chance de ocorrência
	Média	Possibilidade moderada de ocorrência
	Alta	Grande possibilidade de ocorrência
Impacto	Baixo	Pequeno impacto no objeto
	Médio	Impacto relevante, porém controlável
	Alto	Impacto severo sobre custo, prazo ou qualidade
Nível	Resultado qualitativo da combinação entre probabilidade e impacto	

3. Mapa de riscos

FASE	RISCO	POSSÍVEL CAUSA	CONSEQ.	PROB.	IMPACTO	NÍVEL	AÇÃO PREVENTIVA	CONTINGÊNCIA
Planej.	Projeto básico com quantitativos insuficientes	Levantamento técnico inadequado	Aditivos e aumento de custos	Média	Alto	Alto	Revisão detalhada de projetos, memorial e planilha	Readequação formal mediante justificativa técnica
Planej.	Orçamento estimativo incompatível com o mercado	Pesquisa de preços deficiente	Fracasso da licitação ou sobrepreço	Média	Alto	Alto	Utilização de referências SINAPI / CDHU atualizadas	Revisão orçamentária antes da publicação
Licitação	Participação de empresa sem capacidade técnica	Exigências técnicas insuficientes	Má execução da obra	Baixa	Alto	Médio	Exigir CAT/atestados compatíveis com o objeto	Aplicação de sanções e rescisão contratual
Licitação	Suspensão do processo por impugnação	Inobservância ao regramento da Lei de Licitações	Atraso na conclusão da licitação	Baixa	Médio	Médio	Planejar os instrumentos da contratação com base na Lei 14.133/21 e na prática de mercado evitando termos que restrinjam competição	Alocação integral da equipe de planejamento da contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório
Licitação	Licitação deserta ou fracassada	Valores impraticáveis ou restrições da competição	Não execução da obra	Baixa	Alto	Médio	Analisar criteriosamente as especificações do Termo de Referência e proceder com ampla pesquisa do mercado para referenciar o preço	Publicar novo edital, ampliar a divulgação do mesmo
Execução Contratual	Chuvas intensas durante execução	Condições climáticas desfavoráveis	Atraso no cronograma	Alta	Alto	Alto	Planejamento baseado na sazonalidade e adequação para correta	Reprogramação do cronograma

							duração da obra	
Execução Contratual	Atraso no fornecimento de materiais	Falta de planejamento da contratada	Paralisação parcial da obra	Média	Médio	Médio	Programação prévia de compras e estoque mínimo	Substituição de fornecedor e readequação do cronograma
Execução Contratual	Aquisição de equipamentos com características divergentes	Inobservância as características previstas no memorial descritivo	Substituição dos equipamentos	Média	Alto	Alto	Acompanhamento permanente da fiscalização	Devolução do equipamento incorreto e aquisição de equipamentos que correspondam ao memorial descritivo
Execução Contratual	Descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada	Inobservância às leis trabalhistas	Passivo trabalhista e imputação da subsidiária	Baixa	Alto	Médio	Exigência documental mensal e retenções contratuais	Notificação e aplicação de sanções administrativas
Execução Contratual	Medições incompatíveis com serviços executados	Falha de fiscalização	Pagamento indevido	Baixa	Alto	Médio	Medições com registros fotográficos e conferência in loco	Glosa de medições e apuração de responsabilidade
Execução Contratual	Acidentes com público que frequenta as praças esportivas municipais	Sinalização insuficiente da obra	Danos a terceiros e imputação da administração	Baixa	Alto	Médio	Isolamento e sinalização adequada	Interdição emergencial e reforço de segurança
Execução Contratual	Execução inadequada da substituição da grama sintética	Mão de obra sem qualificação	Inutilização do campo até reparos	Média	Alto	Alto	Acompanhamento permanente da fiscalização	Refazimento dos serviços defeituosos e aplicação de penalidades
Execução Contratual	Abandono/ paralisação da obra	Desequilíbrio econômico-financeiro ou incapacidade operacional	Paralisação da obra	Baixa	Alto	Médio	Análise da qualificação econômico-financeira	Aplicação de penalidades e convocação remanescente
Execução Contratual	Obra entregue com inadequações	Execução em desacordo com projeto e especificações técnicas	Necessidade de retrabalho e atraso na entrega da obra	Baixa	Alto	Médio	Acompanhamento da execução do contrato de acordo com os documentos técnicos, através da fiscalização	Aplicação de sanções e reparos / refazimento dos serviços defeituosos

4. Monitoramento e revisão

O presente Mapa de Riscos deverá ser revisado sempre que houver alteração relevante no escopo da contratação, no cronograma da obra ou na identificação de novos riscos relevantes durante a execução contratual.

5. Conclusão

A adoção do presente Mapa de Riscos busca fortalecer o planejamento da contratação, aumentar a eficiência da fiscalização e reduzir a ocorrência de falhas capazes de comprometer o interesse público, a economicidade e a qualidade da obra.

Presidente Prudente/SP, 14 de Outubro de 2026.

Marco Antônio Colombo Franco
Secretário Mun. de Obras e Serviços Públicos

Guilherme Calderan Cordobe
Engenheiro Civil
Responsável pela elaboração