



Mapa de riscos

Objeto Sintetizado	Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma e ampliação da sede da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste/MS
Órgão	Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste
Equipe de Elaboração	Uriel Fialho Ajala

1. Objeto da contratação

Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de reforma da sede da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste/MS.

2. Metodologia

O presente Mapa de Riscos foi elaborado durante a fase de planejamento da contratação, em atendimento às diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, com a finalidade de identificar, analisar, avaliar e estabelecer medidas para tratamento dos riscos que possam comprometer o alcance dos objetivos da contratação.

Foram considerados os riscos inerentes às fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual, avaliando-se, para cada evento identificado, a probabilidade de ocorrência, o impacto sobre a contratação, os possíveis danos decorrentes, as medidas preventivas, as ações de contingência e os respectivos responsáveis pelo gerenciamento dos riscos.

A identificação dos riscos foi realizada com base nas características da obra, nas informações constantes do Estudo Técnico Preliminar, do Projeto Básico, do Memorial Descritivo, da Planilha Orçamentária, dos Projetos Executivos e demais documentos que integram o processo administrativo, buscando assegurar maior eficiência na gestão contratual, reduzir a possibilidade de eventos que comprometam a execução da obra e fortalecer a governança da contratação.

3. Critérios de Classificação dos Riscos

3.1. Diretrizes Gerais do Mapa de Riscos

O gerenciamento de riscos na contratação visa antecipar problemas potenciais para garantir que o objeto seja entregue no prazo, com qualidade e sem sobrecustos.

- **Prevenção Primária:** Toda ação preventiva deve ser executada pelo responsável direto *antes* que o evento ocorra, mitigando a probabilidade.
- **Ação de Contingência:** É ativada imediatamente após a ocorrência do evento de risco para neutralizar ou reduzir os impactos (danos).
- **Ciclo de Monitoramento:** O mapa de riscos deve ser revisado periodicamente pelo Fiscal do Contrato e pela Equipe de Planejamento a cada marco da obra/evento administrativo



3.2. Critérios de Classificação (Escala)

De acordo com o modelo visual fornecido, a classificação do nível de risco é o resultado do cruzamento entre **Probabilidade** e **Impacto**.

MATRIZ DE PROBABILIDADE x IMPACTO (REFERÊNCIAL CONFORME DIRETRIZES)					
Probabilidade ↓ / Impacto →	Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto
90%	Média	Média	Alta	Alta	Alta
70%	Baixa	Média	Média	Alta	Alta
50%	Baixa	Baixa	Média	Alta	Alta
30%	Baixa	Baixa	Média	Média	Alta
10%	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Média

3.2.1. Escala de Probabilidade (Frequência Esperada)

Mede o quão provável é a ocorrência do risco durante o ciclo de vida da contratação:

Percentual	Classificação no Mapa	Descrição Operacional
10%	Muito Baixa / Baixa	Evento raro, histórico quase inexistente nesta tipologia de contratação.
30%	Baixa	Evento incomum, mas com precedentes isolados.
50%	Média	Possibilidade moderada; ocorre ocasionalmente em obras/contratos similares.
70%	Média-Alta	Evento recorrente caso não haja fiscalização rigorosa.
90%	Alta	Altamente provável de acontecer devido à complexidade ou histórico do órgão.

3.2.2. Escala de Impacto (Gravidade do Dano)

Mede o tamanho do impacto nas atividades institucionais ou na execução orçamentária se o risco se concretizar:

- **Muito Baixo / Baixo:** Não compromete o cronograma macro e gera desvios insignificantes.
- **Moderado / Médio:** Causa pequenos atrasos ou necessidade de remanejamento interno, mas sem paralisar as atividades principais (ex: interferência nas atividades legislativas contornável).



- **Alto / Muito Alto:** Provoca a interrupção/descontinuidade do contrato, prejuízo financeiro ao erário, necessidade de termos aditivos complexos ou paralisação total da obra.

3.3 Critérios de Ação por Nível:

- **Risco Baixo: Aceitar / Monitorar.** Exige controles rotineiros simples. O risco é tolerável.
- **Risco Médio: Mitigar / Prevenir.** Exige plano de ação preventivo claro e designação de responsáveis (ex: adequação de ETP, projetos técnicos compatibilizados).
- **Risco Alto: Evitar / Transferir / Mitigar Urgente.** Requer atenção prioritária da Diretoria e Comissão de Contratação. São os riscos com potencial de paralisar a execução ou gerar sanções e rescisões.

GERENCIAMENTO E MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto da Contratação:

Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma e ampliação da sede da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste/MS
A presente contratação tem por finalidade atender à necessidade de execução de obra de reforma da sede da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste/MS, destinada à recuperação, conservação, modernização e adequação das instalações prediais, assegurando condições adequadas de funcionamento, segurança, acessibilidade, conforto e durabilidade da edificação utilizada para o exercício das atividades legislativas e administrativas.

Objetivo Geral:

RESUMO DOS RISCOS MENSURADOS

Nível de Risco	Quantidade
Baixa	0
Média	7
Alta	5
Total de Riscos	12



PLANILHA DE GERENCIAMENTO E MAPEAMENTO DE RISCOS

ID	Evento de Risco	Causa Estimada / Contexto	Dano / Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ações Preventivas (Tratamento)	Ações de Contingência	Responsável Direto
Risco 01	Falhas no planejamento da contratação	Erros de dimensionamento, falta de clareza nas especificações	Não atingir os resultados esperados	Baixa	Médio	Média	Adequação e validação dos documentos de planejamento pela equipe técnica	Revisão do planejamento e ajustes no ETP e/ou documentos da contratação	Equipe de Planejamento
Risco 02	Atrasos no processo administrativo	Burocracia interna, excesso de demandas no setor	Descontinuidade ou atraso da contratação	Média	Alto	Alta	Gestão ativa dos prazos do processo e Integração entre setores envolvidos	Priorização do processo e replanejamento do fluxo administrativo	Agente da Contratação / Equipe de Planejamento
Risco 03	Insuficiência de informações técnicas	Projetos básicos incompletos ou desatualizados	Falhas na contratação ou execução da obra	Baixa	Alto	Média	Elaboração de projetos executivos completos e compatibilizados	Revisão e complementação dos projetos técnicos	Responsável Técnico / Equipe de Planejamento
Risco 04	Atraso na seleção do fornecedor	Recursos administrativos frequentes, impugnações	Atraso na execução da obra	Baixa	Alto	Média	Cumprimento rigoroso do cronograma da licitação	Priorização administrativa do processo	Agente da Contratação
Risco 05	Contratação de empresa sem qualificação técnica	Créditos de habilitação frágeis no edital	Execução inadequada da obra	Baixa	Alto	Média	Exigência de qualificação técnica no edital e Análise rigorosa da habilitação	Aplicação de penalidades, rescisão e nova contratação	Comissão de Contratação
Risco 06	Não assinatura ou não início da obra	Desistência do adjudicatário, problemas com garantias	Atraso na execução contratual	Baixa	Alto	Média	Definição clara de prazos e condições de execução	Convocação do segundo colocado	Diretoria / Comissão
Risco 07	Atraso na execução da obra	Lentidão do fornecedor, problemas de logística do contratado	Inadimplemento do cronograma físico-financeiro	Média	Alto	Alta	Cronograma físico-financeiro detalhado e Fiscalização contínua da execução	Aplicação de sanções contratuais	Fiscal da Obra
Risco 08	Aumento de custos durante a execução	Erros quantitativos em planilhas orçamentárias	Necessidade de aditivos contratuais	Média	Alto	Alta	Projeto executivo detalhado e Orçamento baseado em referências oficiais (SINAPI)	Análise técnica rigorosa de eventuais aditivos	Equipe Técnica
Risco 09	Baixa qualidade na execução da obra	Uso de materiais ruins, falta de perícia da mão de obra	Retrabalho e prejuízo ao erário	Média	Alto	Alta	Fiscalização técnica permanente e Verificação de conformidade com normas ABNT	Rejeição de serviços e exigência de correção	Fiscal da Obra
Risco 10	Interferência no funcionamento da Câmara	Ruído excessivo, poeira, interrupção de acessos	Impacto nas atividades legislativas	Alta	Médio	Alta	Planejamento por etapas e Isolamento de áreas em obra	Reorganização do cronograma de execução	Fiscal da Obra / Contratada
Risco 11	Gestão inadequada de resíduos da obra	Falta de descarte correto de entulhos	Impacto ambiental e sanitário	Média	Médio	Média	Cumprimento da Resolução CONAMA 307/2002 e Plano de gerenciamento de resíduos	Notificação e exigência de correção imediata	Contratada
Risco 12	Paralisação da obra	Insolvência da empresa, abandono de canteiro	Inexecução do objeto contratual	Baixa	Alto	Média	Acompanhamento contínuo da execução	Rescisão contratual e nova contratação	Fiscal do Contrato