



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio “Casa de Leis Vereador José Ramos”

APENSO Nº02 AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR MAPA DE RISCOS

Risco 1: Diagnóstico incompleto das patologias construtivas (Trincas, umidade e demais problemas)

Causa Provável: Insuficiência de inspeções, limitações de acesso ou falha na análise técnica.

Impacto Potencial: Alto.

Classificação (Probabilidade x Impacto): Média probabilidade/Alto Impacto;

Responsável pelo Risco: Contratada;

Medidas preventivas: Exigir que a vistoria técnica seja presencial, conferir emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e qualificação técnica.

Ação de contingência: Solicitar complementação dos estudos sem ônus à Administração.

Risco 2: Identificação de problemas ocultos não visíveis durante os levantamentos.

Causa Provável: Existência de vícios construtivos ocultos ou elementos encobertos.

Impacto Potencial: Alto.

Classificação (Probabilidade x Impacto): Média/Alta.

Responsável pelo Risco: Contratada;

Medidas preventivas: Realização de inspeção detalhada e levantamento documental da edificação.

Ação de contingência: Revisão dos projetos e orçamentos após descoberta dos problemas.

Risco 3: Elaboração de projetos incompatíveis com as condições reais da edificação;

Causa Provável: Levantamento de campo inadequado ou erro de dimensionamento.

Impacto Potencial: Alto.

Classificação (Probabilidade x Impacto): Baixa probabilidade/Alto Impacto;

Responsável pelo Risco: Contratada;

Medidas preventivas: Conferência presencial in loco e validação técnica dos projetos.

Ação de contingência: Determinar correções antes da aprovação.

Risco 4: Orçamento estimativo com quantitativos inadequados;

Causa Provável: Erros de levantamento ou especificações incompletas;

Impacto Potencial: Alto.

Classificação (Probabilidade x Impacto): Média probabilidade/Alto Impacto;

Responsável pelo Risco: Contratada;

Medidas preventivas: Utilização de tabela SINAPI ou outras previstas no art. 33 do Ato 04/2026.

Ação de contingência: Revisão das planilhas orçamentárias.

Risco 5: Atraso na entrega dos projetos e laudos.

Causa Provável: Planejamento inadequado da contratada ou insuficiência de equipe técnica.

Impacto Potencial: Médio

Classificação (Probabilidade x Impacto): Média probabilidade/Médio Impacto;



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio “Casa de Leis Vereador José Ramos”

Responsável pelo Risco: Requisitante e Gestão de Contratos;

Medidas preventivas: Definição de cronograma e fiscalização contratual.

Ação de contingência: Reprogramação das etapas e aplicação das sanções.

Risco 6: Necessidade de revisões sucessivas dos projetos

Causa Provável: Falhas técnicas ou insuficiência de detalhamento.

Impacto Potencial: Médio

Classificação (Probabilidade x Impacto): Média probabilidade/Médio Impacto;

Responsável pelo Risco: Contratada;

Medidas preventivas: Análise prévia dos objetos entregues.

Ação de contingência: Exigir correções antes do aceite.

Risco 7: Licitação da obra fracassada.

Causa Provável: Orçamento defasado ou ausência de interessados.

Impacto Potencial: Alto.

Classificação (Probabilidade x Impacto): Média probabilidade / Alto impacto

Responsável pelo Risco: Contratada.

Medidas preventivas: Pesquisa de mercado e atualização de custos.

Ação de contingência: Revisão do custo estimado e republicação do certame.

Risco 8: Propostas inexecutáveis na futura licitação de obra.

Causa Provável: Subavaliação de custos pelas licitantes.

Impacto Potencial: Alto.

Classificação (Probabilidade x Impacto): Baixa probabilidade / Alto impacto

Responsável pelo Risco: Contratada

Medidas preventivas: Análise de exequibilidade prevista no art. 59 da Lei 14.133/21.

Ação de contingência: Solicitar comprovações ou desclassificar propostas.

Risco 9: Falhas na fiscalização da obra.

Causa Provável: Ausência de acompanhamento técnico adequado.

Impacto Potencial: Alta.

Classificação (Probabilidade x Impacto): Baixa probabilidade/Alto Impacto

Responsável pelo Risco: Fiscal técnico e fiscalização de contratos

Medidas preventivas: Fiscalização periódica pelo fiscal técnico e fiscal de contratos e emissão de relatórios.

Ação de contingência: Intensificação das inspeções e correções imediatas.

Risco 10: Execução da obra em desacordo com os projetos.

Causa Provável: Descumprimento das especificações pela empresa executora.

Impacto Potencial: Alta.

Classificação (Probabilidade x Impacto): Média probabilidade/ Alto Impacto

Responsável pelo Risco: Fiscal técnico.

Medidas preventivas: Acompanhamento técnico contínuo.

Ação de contingência: Suspensão da obra e medição até a regularização.

Risco 11: Medições incorretas dos serviços executados.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Estado de São Paulo

Prédio “Casa de Leis Vereador José Ramos”

Causa Provável: Falhas na conferência física dos serviços.

Impacto Potencial: Alta.

Classificação (Probabilidade x Impacto): Baixa probabilidade/ Alto Impacto

Responsável pelo Risco: Fiscal técnico e fiscalização de contratos.

Medidas preventivas: Acompanhamento técnico contínuo.

Ação de contingência: Suspensão da obra e medição até a regularização.

Risco 12: Ausência de emissão ou emissão incorreta da ART.

Causa Provável: Descumprimento das especificações pela empresa executora.

Impacto Potencial: Alto.

Classificação (Probabilidade x Impacto): Baixa probabilidade/ Alto Impacto

Responsável pelo Risco: Contratada.

Medidas preventivas: Exigência contratual e conferência documental.

Ação de contingência: Suspensão dos serviços até a regularização.

Risco 13: Dependência excessiva de um único profissional.

Causa Provável: Equipe técnica reduzida da contratada.

Impacto Potencial: Médio.

Classificação (Probabilidade x Impacto): Média probabilidade/ Médio Impacto

Responsável pelo Risco: Contratada.

Medidas preventivas: Exigência contratual de substituição por equivalente técnico em caso de necessidade de troca.

Ação de contingência: Solicitar substituição imediata.

Risco 14: Interrupção dos serviços por abandono contratual.

Causa Provável: Problemas financeiros ou operacionais da contratada.

Impacto Potencial: Alto.

Classificação (Probabilidade x Impacto): Baixa probabilidade/ Alto Impacto

Responsável pelo Risco: Fiscal técnico, fiscal e gestão de contratos.

Medidas preventivas: Verificação de capacidade técnica e certidão de falência e concordata da empresa.

Ação de contingência: Aplicação de penalidades e contratação de remanescentes.

Risco 15: Risco orçamentário com restos a pagar

Causa Provável: Atraso no cronograma

Impacto Potencial: Alto.

Classificação (Probabilidade x Impacto): Média probabilidade/ Alto Impacto

Responsável pelo Risco: Fiscal técnico, empresa contratada, fiscal e gestão de contratos.

Medidas preventivas: Verificação contínua do cronograma.

Ação de contingência: Devolução do valor de restos a pagar e utilização do saldo do exercício vigente.