



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Secretaria solicitante: Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transporte

Objeto solicitado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Segurança do Trabalho para assessoramento contínuo da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transporte.

RISCO Nº 1		
Descrição do risco:		Licitação com valor superestimado.
Fase:		Seleção do fornecedor.
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alto
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alto
Danos		
1.	Prejuízo ao erário	
	Ação preventiva	Responsável
	Buscar fontes diversificadas de preços referenciais aceitas pelos órgãos de tribunais de contas, seguindo os padrões especificados no projeto básico.	Sec. Obras
	Considerar possíveis impostos vigentes em cada estado, fato este que pode alterar os valores de estado para estado.	Sec. Obras
	Ação de contingência	Responsável
1.	Demandar nova elaboração de orçamento.	Pregoeiro

RISCO Nº 2		
Descrição do risco:		Empresa não realizar os serviços descritos no tempo estimado gerando atrasos.
Fase:		Execução contratual.
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alto
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alto
Danos		
1.	Atraso no cronograma físico-financeiro.	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE

	Ação preventiva	Responsável
1.	Analisar se o prazo de entrega estipulado é viável.	Sec. Obras
2.	Analisar o cenário das necessidades e solicitar com antecedência ao prazo de entrega estipulado pela empresa, quando possível.	Sec. Obras
	Ação de contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa previamente.	Fiscal do Contrato
2.	Aplicar as sanções necessárias.	Pregoeiro

RISCO Nº 3											
Descrição do risco:	Entrega de serviço de baixa qualidade, e/ou divergente do especificado em projeto devido prestação de serviço ineficiente ou compra de material de baixa qualidade.										
Fase:	Seleção do fornecedor.										
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alto										
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alto										
Danos											
1.	Atrasar a execução dos serviços, devido a necessidade de se refazer esse.										
	<table><tr><th>Ação preventiva</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>Especificar de forma clara as especificações necessárias de cada item no projeto básico, edital, empenho e solicitação de início enviado ao fornecedor em última etapa.</td><td>Sec. Obras e Licitante</td></tr><tr><th>Ação de contingência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>1. Notificar a empresa previamente.</td><td>Fiscal do Contrato</td></tr><tr><td>2. Aplicar as sanções necessárias.</td><td>Pregoeiro</td></tr></table>	Ação preventiva	Responsável	Especificar de forma clara as especificações necessárias de cada item no projeto básico, edital, empenho e solicitação de início enviado ao fornecedor em última etapa.	Sec. Obras e Licitante	Ação de contingência	Responsável	1. Notificar a empresa previamente.	Fiscal do Contrato	2. Aplicar as sanções necessárias.	Pregoeiro
Ação preventiva	Responsável										
Especificar de forma clara as especificações necessárias de cada item no projeto básico, edital, empenho e solicitação de início enviado ao fornecedor em última etapa.	Sec. Obras e Licitante										
Ação de contingência	Responsável										
1. Notificar a empresa previamente.	Fiscal do Contrato										
2. Aplicar as sanções necessárias.	Pregoeiro										

RISCO Nº 4	
Descrição do risco:	Contratada não apresentar os documentos adequados para a finalização e entrega regular do serviço.
Fase:	Entrega do serviço.
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alto





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE

Impacto:		() Baixa () Média (X) Alto
Danos		
1.	Impossibilidade da liberação do serviço em tempo hábil para utilização dos munícipes.	
2.	Atraso na emissão de possíveis documentos solicitados pela contratada, por exemplo, o Atestado de Capacidade Técnica.	
	Ação preventiva	Responsável
	Tornar claro no momento da contratação quais documentos deverão ser entregues para correta liberação e entrega do serviço.	Sec. Obras
	Solicitar previamente a documentação, afim de dinamizar os processos.	Sec. Obras
	Ação de contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa.	Fiscal do Contrato
2.	Aplicar as sanções necessárias.	Pregoeiro

RISCO Nº 5		
Descrição do risco:		Alterações no projeto básico/executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.
Fase:		Fase de Execução.
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alto
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alto
Danos		
1.	Aumento nos custos previstos inicialmente para execução do objeto.	
2.	Possibilidade de ocorrência de atraso na entrega da obra.	
	Ação preventiva	Responsável
1.	Relação de vistorias e estudos prévios do local de implantação, entendendo melhor a localidade, afim de mitigar possíveis imprevistos na fase de execução.	Sec. Obras
	Ação de contingência	Responsável
1.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, caso necessário.	Sec. Obras



RISCO Nº 6											
Descrição do risco:	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela contratada.										
Fase:	Fase de Execução.										
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alto										
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alto										
Danos											
1.	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.										
2.	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.										
	<table><tr><th>Ação preventiva</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.</td><td>Fiscal do Contrato</td></tr><tr><th>Ação de contingência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>1. Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.</td><td>Fazenda</td></tr><tr><td>2. Aplicar as sanções necessárias.</td><td>Pregoeiro</td></tr></table>	Ação preventiva	Responsável	1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Fiscal do Contrato	Ação de contingência	Responsável	1. Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.	Fazenda	2. Aplicar as sanções necessárias.	Pregoeiro
Ação preventiva	Responsável										
1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Fiscal do Contrato										
Ação de contingência	Responsável										
1. Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.	Fazenda										
2. Aplicar as sanções necessárias.	Pregoeiro										

SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE	DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE
PEDRO EDUARDO TROTTI DE CASTRO Matrícula: 6380 <i>Assinado digitalmente</i>	BERNARDO ABEL VIANNA BARROS Matrícula: 6439 <i>Assinado digitalmente</i>

São José do Vale do Rio Preto, em 28 de julho de 2026





MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

C0978EBE44FA44A2A0C942E16CCABB0A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: PEDRO EDUARDO TROTTI DE CASTRO em 18/08/2026 15:28:36
CPF:***.***-.937-52
Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT
- ✓ Assinante: BERNARDO ABEL VIANNA BARROS em 18/08/2026 15:29:30
CPF:***.***-.147-07
Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C0978EBE44FA44A2A0C942E16CCABB0A>