



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

MAPA DE RISCO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção de casas populares de madeira, com área individual de 41,85 m², localizadas nas zonas rural e urbana do Município de Santo Expedito do Sul/RS, compreendendo serviços iniciais, fundações e baldrame, execução de paredes em madeira e alvenaria, revestimentos, cobertura em telhas de fibrocimento, forro em PVC, contrapiso, piso cerâmico, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, esquadrias, vidros e pintura, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo.

O projeto prevê residência composta por sala de estar, cozinha, dois quartos, banheiro e varanda, com área total de 41,85 m², e orçamento estimado de R\$ 79.111,04 por unidade habitacional. O memorial confirma que se trata de casas populares de madeira, com execução nas zonas rural e urbana do Município.

Concorrência Eletrônica sob a forma de Registro de Preços

Valor unitário: R\$ 79.111,04 (setenta e nove mil cento e onze reais e quatro centavos), por unidade habitacional

- **Valor total estimado:** R\$ 474.666,24 (quatrocentos e setenta e quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável	Controle/Acompanhamento
Planejamento	Estimativa de custos	Falha na composição	Sobrepço ou inviabilidade	Baixa	Médio	Utilização do SINAPI e	Engenharia / Setor de	Conferência técnica e validação prévia



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável	Controle/Acompanhamento
	inadequada	orçamentária	financeira			revisão técnica da planilha	Compras	
Planejamento	Definição inadequada do objeto	Erro ou omissão em projeto/memorial	Execução inadequada ou aditivos	Baixa	Médio	Revisão completa dos documentos técnicos	Engenharia	Check-list técnico e validação formal
Licitação	Restrição indevida à competitividade	Exigências excessivas	Impugnações ou nulidade do certame	Baixa	Médio	Adequação às exigências da Lei 14.133/2021	Setor Jurídico / Compras	Análise jurídica prévia
Licitação	Proposta inexecuível	Empresa apresenta preço abaixo do mercado	Paralisação da obra	Média	Alto	Análise de exequibilidade e diligências	Pregoeiro / Comissão	Verificação de planilhas e custos
Contratação	Empresa sem capacidade técnica	Falha na habilitação	Má execução ou atraso	Baixa	Alto	Exigência de atestados e responsável técnico	Comissão / Fiscal	Conferência documental
Execução	Atraso na execução das obras	Falta de planejamento ou gestão da contratada	Descumprimento do cronograma	Média	Alto	Aplicação de penalidades e fiscalização contínua	Contratada / Fiscal	Relatórios periódicos
Execução	Execução em desacordo com projeto	Falha técnica ou negligência	Retrabalho e aumento de custos	Média	Alto	Fiscalização rigorosa e exigência de ART	Fiscal / Engenharia	Vistorias técnicas constantes



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável	Controle/Acompanhamento
Execução	Problemas na qualidade da obra	Uso de materiais inadequados	Risco estrutural e retrabalho	Média	Alto	Controle de qualidade e testes técnicos	Fiscal / Contratada	Relatórios de inspeção
Execução	Acidentes de trabalho	Falta de EPI/EPC	Responsabilização e paralisação	Média	Alto	Exigência de normas de segurança	Contratada	Fiscalização e registros
Execução	Impactos ambientais	Má gestão de resíduos	Multas ambientais e danos ao meio ambiente	Baixa	Médio	Plano de gestão de resíduos e boas práticas	Contratada / Fiscal	Inspeções no canteiro
Execução	Não abertura do CNO	Descumprimento legal pela contratada	Impedimento de início da obra	Baixa	Médio	Exigência contratual com prazo definido	Contratada	Conferência documental
Execução	Subcontratação irregular	Falta de controle da contratada	Perda de qualidade e responsabilidade	Baixa	Médio	Autorização prévia e controle técnico	Fiscal	Verificação contratual
Financeiro	Atraso no pagamento	Falta de recursos ou falha administrativa	Paralisação da obra	Média	Alto	Planejamento orçamentário e financeiro	Administração	Controle de empenhos
Financeiro	Desequilíbrio econômico-financeiro	Variação de custos	Paralisação ou aditivos	Média	Alto	Previsão de reequilíbrio contratual	Administração	Análise técnica e contábil
Operacional	Não execução total das unidades	Falta de recursos externos	Não atendimento da demanda	Média	Médio	Adoção do Registro de Preços	Administração	Monitoramento da execução



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável	Controle/Acompanhamento
Pós-Execução	Defeitos construtivos	Má execução	Responsabilização do Município	Baixa	Alto	Garantia contratual e responsabilidade técnica	Contratada	Recebimento definitivo
Pós-Execução	Problemas no recebimento da obra	Falha na fiscalização	Aceitação de obra irregular	Baixa	Alto	Recebimento provisório e definitivo formal	Fiscal	Termos circunstanciados

O presente Mapa de Riscos contempla os principais eventos que podem impactar o andamento da obra, suas probabilidades, consequências, responsáveis pela mitigação e ações preventivas e corretivas.

Este instrumento permite gestão eficiente, transparência e controle, assegurando maior previsibilidade e segurança na execução da obra.

Santo Expedito do Sul - RS, 21 de maio de 2026.

Marivete Pereira de Matos

Secretaria Municipal de Assistência Social