

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO - TRECHO SOBRE O
CÓRREGO LAVRINHAS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao disposto no Capítulo II, Seção I, Art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, a fase preparatória do processo licitatório deve estabelecer o planejamento adequado à futura contratação, de modo a garantir alinhamento ao Plano Anual de Contratações, às diretrizes orçamentárias e às condições técnicas, operacionais e ambientais envolvidas na execução da obra pública. O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar, classificar e propor ações preventivas e de contingência para riscos que possam afetar o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução contratual referente à Construção da Ponte de Concreto Armado – trecho sobre o Córrego Lavrinhas, situada em Estrada Vicinal, zona rural do Município de Uruaçu – GO, coordenadas -14.664639°, -49.244694°, destinada a garantir travessia segura e permanente sobre o referido córrego. A intervenção é necessária para substituir a travessia existente, cuja vida útil encontra-se esgotada, assegurando a mobilidade da população local, a continuidade do transporte escolar e o escoamento da produção rural. Este Mapa tem o propósito de assegurar a boa gestão dos recursos públicos, a prevenção de falhas na execução contratual, a mitigação de riscos e a efetividade dos resultados esperados, garantindo que a obra seja executada dentro dos padrões legais, técnicos e de segurança exigidos.

FASE DE ANÁLISE

- X Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
- X Gestão do Contrato

RISCO 01

Atraso na conclusão da licitação em razão de impugnações ou interposição de recursos

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Não finalizar o processo licitatório no prazo necessário, atrasando o início da obra e prolongando a exposição da população ao risco da ponte existente em colapso.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	

1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis à execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.	Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Julgar recursos e impugnações com celeridade, seguindo os princípios da legalidade e eficiência.	Agente de Contratação e Equipe de Apoio

RISCO 02						
Selecionar fornecedor inadequado para a execução do objeto						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Contratar empresa incapaz de executar serviços de engenharia de estruturas em concreto armado (tubulões, pilares, vigas e laje moldados "in loco"), ocasionando falhas técnicas e prejuízo ao erário.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis à execução do objeto, exigindo documentação técnica adequada que comprove a prestação do serviço em demandas similares, sem estabelecer exigências ilegais.				Setor de Engenharia e Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Desclassificar os licitantes que não atendam plenamente os requisitos do edital e seus anexos, assegurado o direito de interposição de recurso.				Setor de Engenharia, Agente de Contratação e Equipe de Apoio	

RISCO 03						
Atraso na Entrega de Materiais (Aço, Concreto, Chapa de Forma)						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Comprometimento do cronograma de execução e atraso na conclusão da obra.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	

1.	Verificar prazos de fornecimento antes da contratação e exigir cronograma detalhado de entrega dos insumos.	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reprogramar o cronograma e priorizar frentes alternativas de execução.	Contratada e Fiscal do Contrato
2.	Acompanhamento periódico da entrega dos insumos e da mão de obra, a fim de garantir que cheguem dentro do prazo.	Contratada
3.	Direcionar esforços para outra etapa que possa ser adiantada, a fim de não perder tempo hábil.	Contratada

RISCO 04						
Descumprimento dos Prazos Contratuais						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Prolongamento da situação de risco da comunidade e da rota escolar da zona rural de Uruaçu – GO, com comprometimento do acesso sobre o Córrego Lavrinhas.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhar o cronograma semanalmente com medições regulares.				Fiscal Técnico	
2.	Em caso de imprevistos de obra, efetuar solicitação de aditivo de prazo com antecedência.				Contratado ou Contratante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificar a contratada e aplicar as penalidades previstas contratualmente em caso de reincidência.				Gestor do Contrato e Assessoria Jurídica	
2.	Verificar a possibilidade de extensão do prazo contratual mediante justificativa técnica.				Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	
3.	Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor.				Comissão Processante	

RISCO 05						
Licitante cometer infração administrativa (não assinar o contrato quando convocado; apresentar documentação falsa; deixar de entregar documentos exigidos; ensejar retardamento da execução; não manter a proposta; cometer fraude fiscal; comportar-se de modo inidôneo)						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Retardamento da licitação/contratação e, por consequência, na execução dos serviços.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Dar ciência aos licitantes de que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções previstas em lei.				Setor de Licitações / Agente de Contratação	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Instaurar processo de sanção administrativa, observada a fase da contratação.				Setor de Licitações	
2.	Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver.				Setor de Licitações	

RISCO 06						
Falhas na Execução da Estrutura de Concreto Armado						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Comprometimento da segurança estrutural da ponte, com risco de colapso parcial ou total da nova estrutura.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhar formas, armações e concretagem de cada elemento estrutural (tubulões, pilares, vigas VS e laje) com fiscalização técnica permanente e registro fotográfico obrigatório antes de cada concretagem.				Setor de Engenharia / Fiscal Técnico	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Determinar a correção ou o refazimento das partes executadas incorretamente, às expensas da contratada.	Fiscal Técnico

RISCO 07						
Interferência no Leito do Córrego (Impacto Ambiental)						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Assoreamento, alteração de fluxo e carreamento de resíduos para o Córrego Lavrinhas, com danos à APP marginal.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Proibir o lançamento de resíduos no leito ou nas margens do córrego; armazenar insumos e equipamentos a distância segura da APP; manter a ensecadeira durante toda a fase de fundação.	Contratada / Fiscal Técnico				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Realizar limpeza imediata da área e adotar correções necessárias em caso de impacto ambiental verificado.	Contratada				

RISCO 8						
Falhas de Segurança no Canteiro de Obras						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Acidentes de trabalho decorrentes de escavações, operação de máquinas, concretagem e trabalho em altura.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Exigir cumprimento da NR-18, NR-35 e demais normas aplicáveis; fiscalizar uso de EPIs e realização de treinamentos pela contratada.	Contratada / Fiscal Técnico				

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Paralisação imediata da frente de trabalho afetada até correção das irregularidades de segurança identificadas.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato

RISCO 9						
Entrada de Terceiros no Canteiro						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Crianças ou moradores acessando áreas de risco do canteiro, com risco de acidentes graves.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Cercamento total do canteiro com barreiras físicas e instalação de placas de advertência visíveis.					Contratada e Fiscal Técnico
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Reforço imediato das barreiras físicas e comunicação à comunidade local sobre os riscos de acesso não autorizado.					Contratada

RISCO 10						
Atraso na Liberação das Medições e Pagamentos						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Id	Dano					
1.	Paralisação temporária e desmobilização da obra por falta de fluxo financeiro à contratada.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1.	Garantir fluxo contínuo de análise e aprovação das medições dentro dos prazos estabelecidos em contrato.					Fiscal Técnico / Setor Financeiro
Id	Ação de Contingência					Responsável
1.	Replanejamento das atividades e priorização das frentes que não dependam de insumos pendentes de pagamento.					Gestor do Contrato

RISCO 11						
Acidentes de Trabalho						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Id	Dano					
1.	Lesões a trabalhadores, paralisação da obra e responsabilização civil e administrativa do Município.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhamento diário das condições de segurança no canteiro e exigência permanente do uso de EPIs adequados a cada frente de serviço.				Contratada / Fiscal Técnico	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acionamento imediato dos órgãos competentes, elaboração de relatório de ocorrência e abertura de investigação interna sobre as causas do acidente.				Gestor do Contrato	

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos demonstra que a contratação é essencial para garantir travessia segura, permanente e adequada ao tráfego local sobre o Córrego Lavrinhas. A implementação das ações preventivas e de contingência aqui descritas assegura a execução eficaz e segura da obra, promovendo regularidade, economicidade e proteção à integridade física dos usuários, trabalhadores e da comunidade rural de Uruaçu – GO.

Uruaçu – GO, 22 de abril de 2026.

Camila Hayanne Marques dos Santos Gomes
CREA 1014360161 D – GO
Engenheira Civil