

| ANÁLISE DE RISCOS nº 055/2026 - PMB/SEPLANO | | | |
|--|---|---|--|
| PROCESSO 776/2026 - PMB/SINFRA | | | |
| DADOS DO PROCESSO | | | |
| Objeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – LOTE 1(SAMAUMAPARA) | | |
| Município: | BRAGANÇA(PA) | | |
| IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS | | | |
| RISCO 1 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
| <i>A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto. | Atrasos para o início e, conseqüentemente, para a entrega da obra. |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | |
| PREVENTIVA | <i>Prever, dentre as cláusulas da contratação, sanções que contemplem esta situação.</i> | CONTRATANTE | |
| CONTINGENCIAL | <i>Aplicar as sanções previstas na contratação.</i> | CONTRATANTE | |
| RISCO 2 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
| <i>Anteprojeto deficiente</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta. | <input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto. | Atraso no início da licitação; |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | |
| PREVENTIVA | <i>Planejar a licitação; Elaborar estudos preliminares; elaborar projetos eficientes e adequados.</i> | CONTRATANTE | |
| CONTINGENCIAL | <i>Correção e adequação do anteprojeto.</i> | CONTRATANTE | |
| RISCO 3 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
| <i>Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta. | <input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto. | Atraso no início da licitação; |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | |
| PREVENTIVA | <i>Atentar aos detalhes do processo licitatório.</i> | CONTRATANTE | |

| CONTINGENCIAL <i>Corrigir e adequar rapidamente.</i> | | | CONTRATANTE |
|--|--|---|--|
| RISCO 4 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
| <i>Mudança do anteprojeto a pedido da Contratante ou outras entidades públicas</i> | <input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta. | <input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto. | Alteração do anteprojeto, consequentemente, atraso do início da obra. |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | |
| PREVENTIVA | <i>Cláusula contratual de garantia de replanilhamento</i> | CONTRATANTE | |
| CONTINGENCIAL | <i>Adequação do projeto; Replanilhamento</i> | CONTRATANTE | |
| RISCO 5 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
| <i>Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições de responsabilidade da Contratante (regularidade da matrícula, ocupação da área por terceiros, materiais ou equipamentos de terceiros depositados no terreno, impossibilidade de liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço não previsto em contrato, interferências com outras atividades, etc).</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta. | <input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto. | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. Acarretando a insatisfação e prejuízos a administração pública. |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | |
| PREVENTIVA | <i>Verificar as condicionantes, antecipadamente.</i> | CONTRATANTE | |
| CONTINGENCIAL | <i>Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado.</i> | CONTRATADA | |
| RISCO 6 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
| <i>Licença ambiental / Riscos ambientais</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta. | <input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto. | Atraso no início das obras; Atraso no cronograma; Aumento dos custos |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | |
| PREVENTIVA | <i>Realizar prévia pesquisa sobre documentos obrigatórios para obtenção das licenças</i> | CONTRATANTE | |
| CONTINGENCIAL | <i>Administração, por meio do gerenciamento ambiental deve prover os estudos, estimando custos.</i> | CONTRATADA | |

| RISCO 7 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
|--|--|---|--|
| <i>Inflação/ flutuação de câmbio; Aumento de insumos desproporcionais</i> | <input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta. | <input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto. | Diminuição da lucratividade; Perda da performance do fluxo de caixa |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | |
| PREVENTIVA | <i>Cláusula contratual de garantia de revisão de equilíbrio econômico-financeiro.</i> | CONTRATANTE | |
| CONTINGENCIAL | <i>Reequilíbrio econômico-financeiro.</i> | CONTRATANTE | |
| RISCO 8 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
| <i>Paralisação da obra ou serviço por intempéries</i> | <input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta. | <input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto. | Atrasos nos serviços; Paralisação da obra; Perda de serviços e/ou materiais. |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | |
| PREVENTIVA | <i>Realizar planejamento e propor cronograma contemplando possibilidades de períodos de chuvas e outros.</i> | CONTRATANTE | |
| CONTINGENCIAL | <i>Ajuste de cronograma.</i> | CONTRATADA | |
| RISCO 9 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
| <i>Diferença entre os quantitativos da planilha orçamentaria do serviço, e os quantitativos executados in loco, devido às incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.</i> | <input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta. | <input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto. | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para a execução da obra. |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | |
| PREVENTIVA | <i>Por ser tratar de uma obra que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço global.</i> | CONTRATANTE | |
| CONTINGENCIAL | <i>Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas</i> | CONTRATADA | |

devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado.

| RISCO 10 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
|---|---|--|--|
| <i>Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com as normas técnicas e legislação vigente.</i> | <input type="checkbox"/> Baixa. | <input type="checkbox"/> Baixo. | Atraso no cronograma, devido a necessidade de retrabalho em determinados serviços. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Média. | <input type="checkbox"/> Médio. | |
| | <input type="checkbox"/> Alta. | <input checked="" type="checkbox"/> Alto. | |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | |
| PREVENTIVA | <i>Fiscalizar de forma continua a realização dos serviços, efetuando visitas in loco.</i> | CONTRATANTE | |
| | <i>Solicitar atestado de capacidade técnica e serviços similares.</i> | | |
| CONTINGENCIAL | <i>Prever, dentre as cláusulas do projeto básico, sanções que contemplem esta situação.</i> | CONTRATANTE | |
| | <i>Aplicação de sanções previstas na contratação;</i> <i>Notificar prontamente a contratada sempre que verificar a necessidade de correção de algum serviço visando a qualidade da obra.</i> | | |
| RISCO 11 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
| <i>Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.</i> | <input type="checkbox"/> Baixa. | <input type="checkbox"/> Baixo. | Prejuízo permanente ou temporário ao trabalhador e sua capacidade para o trabalho; Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento indenizações. |
| | <input type="checkbox"/> Média. | <input checked="" type="checkbox"/> Médio. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Alta. | <input type="checkbox"/> Alto. | |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | |
| PREVENTIVA | <i>Prever, dentro da cláusula do contrato, que a contratada deverá responder por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços.</i> | CONTRATANTE | |
| | <i>Avaliar durante a rotina de fiscalização as condições do canteiro de obras e o uso dos EPIs e EPC.</i> | | |
| CONTINGENCIAL | <i>Prever a aplicação de sanções previstas na contratação;</i> | CONTRATANTE | |
| | <i>Notificar a contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação as normas de segurança do trabalho;</i> | | |

Em caso de persistência das irregularidades, instaurar processo para a aplicação das sanções previstas na contratação.

Em caso de acidentes, solicitar que a contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe a fiscalização a comunicação de acidente de trabalho (CAT) registrada junto à providencia social.

| RISCO 12 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
|--|---|--|--|
| <i>Ocorrência de roubos e furtos na obra</i> | <input type="checkbox"/> Baixa. | <input type="checkbox"/> Baixo. | Atrasos na conclusão dos serviços. |
| | <input type="checkbox"/> Média. | <input type="checkbox"/> Médio. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Alta. | <input checked="" type="checkbox"/> Alto. | |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | |
| PREVENTIVA | <i>Prever dentre as cláusulas do contrato que manter a vigilância do canteiro de obras contra danos e furtos, é de inteira responsabilidade da contratada</i> <i>Prever dentre as cláusulas do contrato a contratação e equipe de vigilância do canteiro de obras pela contratada.</i> | CONTRATADA | |
| CONTINGENCIAL | <i>Vigilância, Proteção e isolamento no canteiro de obras</i> | - | |
| | | | CONTRATADA |
| RISCO 13 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
| <i>Improdutividade injustificada da Contratada</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa. | <input type="checkbox"/> Baixo. | Atrasos na conclusão dos serviços. Acarretando a insatisfação e prejuízos a administração pública. |
| | <input type="checkbox"/> Média. | <input checked="" type="checkbox"/> Médio. | |
| | <input type="checkbox"/> Alta. | <input type="checkbox"/> Alto. | |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | |
| PREVENTIVA | <i>Mão de obra habilitada para execução dos serviços; Gerenciamento efetivo das etapas do contrato.</i> <i>Prever, dentre as cláusulas da contratação, sanções que contemplem esta situação.</i> | CONTRATANTE | |
| CONTINGENCIAL | <i>Notificar a empresa;</i> <i>Aplicação das sanções previstas na contratação.</i> | CONTRATADA | |
| RISCO 14 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |

| | | <input type="checkbox"/> Baixo. | |
|--|--|--|--------------------------------|
| <i>Atraso para o pagamento do Boletim de Medição</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa. | | |
| | <input type="checkbox"/> Média. | <input checked="" type="checkbox"/> Médio. | |
| | <input type="checkbox"/> Alta. | | <input type="checkbox"/> Alto. |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | |
| PREVENTIVA | <i>Cláusula contratual de correção monetária</i> | CONTRATANTE | |
| CONTINGENCIAL | <i>Pagamento do boletim de medição</i> | CONTRATANTE | |
| RISCO 15 | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |
| <i>Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em seus termos aditivos</i> | <input type="checkbox"/> Baixo. | <input type="checkbox"/> Baixo. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa. | | |
| | <input type="checkbox"/> Média. | <input type="checkbox"/> Médio. | Atraso no cronograma; |
| | <input type="checkbox"/> Alta. | <input checked="" type="checkbox"/> Alto. | |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | |
| PREVENTIVA | <i>Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. Prever, dentre as cláusulas da contratação, sanções que contemplem esta situação.</i> | CONTRATANTE | |
| CONTINGENCIAL | <i>Ajuste do cronograma; Aplicação das sanções previstas na contratação.</i> | CONTRATADA | |

Bragança (PA), 29 de maio de 2026.

Brenno Leonardo Oliveira Pinheiro
Engenheiro Civil – CREA-PA : 152062006-3