

MAPA DE RISCOS

Objeto:	Contratação de serviço de sinalização viaria horizontal
Solicitação nº	4510/2025

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	PLANEJAMENTO	Levantamento inadequado das áreas a serem demarcadas	- Contratação com quantidade subestimada ou superestimada de serviços; - Necessidade de aditivos contratuais; - Possibilidade de retrabalho e atrasos no cronograma.	Médio	Alto	Inaceitável	- Validar o levantamento técnico em campo com apoio da equipe de obras e trânsito; - Conferir os trechos no projeto executivo e na base cartográfica do município; - Revisar os dados com apoio técnico da AMARP ou consórcio regional.	- Refazer o levantamento técnico com registro fotográfico e georreferenciado; - Justificar tecnicamente eventual aditivo contratual com nova memória de cálculo; - Reprogramar o cronograma de execução, se necessário.	Michael Nunes Carlos
R02	CERTAME	Erro na formalização da dispensa de licitação com a AMARP	- Invalidação do processo; - Risco de responsabilização legal e questionamento por órgãos de controle.	Baixo	Alto	Inaceitável	- Conferência jurídica obrigatória da minuta antes da assinatura; - Utilização de modelos padronizados de dispensa de licitação; - Verificação prévia da regularidade documental da AMARP (estatuto, ata, certidões).	- Cancelamento da dispensa com registro formal do erro - Reabertura do procedimento com correções técnicas e jurídicas - Comunicação aos órgãos de controle, se aplicável	Raphael Franco Ribeiro

R03	FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO	Execução da sinalização fora dos padrões técnicos	- Risco à segurança viária; - Necessidade de refazer a demarcação; - Possível aumento de custos e atrasos.	Médio	Alto	Inaceitável	- Treinamento prévio da equipe de sinalização com base nas normas técnicas (DNIT, CONTRAN); - Inclusão clara das especificações técnicas no contrato e nos memoriais descritivos; - Checklists de conferência em campo por etapa executada.	- Suspensão imediata da execução até a correção das falhas; - Substituição da equipe responsável, se necessário; - Aplicação das penalidades previstas contratualmente.	Michael Nunes Carlos
R04	FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO	Condições climáticas impedindo a execução conforme cronograma	- Atraso na entrega da sinalização; - Postergação da liberação da via para uso seguro.	Alto	Médio	Inaceitável	- Acompanhamento diário da previsão do tempo durante a execução; - Planejamento do cronograma com margens de segurança para dias improdutivos; - Execução priorizada em períodos de clima seco e estável.	- Reprogramação do cronograma com registro formal por aditivo contratual; - Realocação de equipes para frentes de serviço alternativas enquanto o clima impede a pintura.	Michael Nunes Carlos
R05	FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO	Uso de tinta com baixa refletância ou baixa durabilidade	- Risco à segurança viária noturna; - Necessidade de retrabalho precoce; - Aumento de custo e desgaste contratual.	Médio	Médio	Média Aceitação	- Exigir laudos técnicos de conformidade da tinta com normas ABNT e DNIT; - Solicitar amostras e fichas técnicas antes do início da aplicação; - Realizar inspeção visual e testes rápidos na entrega dos insumos.	- Retrabalho do trecho comprometido, com nova aplicação da sinalização; - Aplicação de penalidades previstas no contrato por material fora da especificação;	Raphael Franco Ribeiro

R06	FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO	Atraso na prestação de contas e entrega do relatório técnico final	- Irregularidade nos registros; - Risco em auditorias e questionamentos de órgãos de controle.	Médio	Médio	Média Aceitação	- Estabelecer, no contrato, cronograma claro de entrega de relatórios e documentos pós-execução; - Acompanhamento ativo pela gestão de contratos, com controle de prazos e pendências;	- Cobrança formal com prazo definido e registro protocolado; - Comunicação imediata à AMARP em caso de inadimplemento documental;	Raphael Franco Ribeiro
-----	--------------------------	--	---	-------	-------	-----------------	--	---	------------------------

PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
		IMPACTO		

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
Inaceitável
Média Aceitação
Aceitável

Raphael Franco Ribeiro
Auxiliar Administrativo

Michael Nunes Carlos
Gerente da Divisão Municipal de Transito