MAPA DE RISCO

O presente documento visa o gerenciamento de riscos para a de empresa especializada para prestação de serviços de **Recapeamento e Pavimentação Asfáltica de Vias na Comunidade de Barreiro - Onça de Pitangui**

1. Introdução:

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, analisar e estabelecer medidas preventivas e mitigadoras relacionadas à contratação de empresa especializada para execução de pavimentação poliédrica em estrada vicinal atualmente revestida em solo natural.

A elaboração do presente documento visa promover maior segurança e eficiência no processo de contratação e execução da obra, permitindo o gerenciamento preventivo de eventos que possam comprometer o cumprimento do objeto, os prazos estabelecidos, a qualidade dos serviços, o equilíbrio contratual e o atendimento ao interesse público.

Os riscos identificados contemplam aspectos técnicos, operacionais, administrativos, ambientais, financeiros e executivos, considerando as características da intervenção, as condições da via existente e as particularidades inerentes à execução de obras de infraestrutura viária.

O gerenciamento adequado dos riscos possibilita à Administração Pública adotar medidas preventivas e corretivas capazes de minimizar impactos negativos durante a execução contratual, garantindo maior controle da obra, melhor desempenho da contratação e adequada aplicação dos recursos públicos.

Dessa forma, o presente Mapa de Riscos constitui instrumento de planejamento e gestão, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e governança previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

2. Identificação do Empreendimento

- Objeto: Pavimentação Asfáltica de Vias na Comunidade de Barreiro
- Local: Município de Onça de Pitangui/MG
- Tipo de Intervenção: Pavimentação Asfáltica
- Fonte de Recursos: Transferência Especial
- Unidade Demandante: Prefeitura Municipal de Onça de Pitangui
- Coordenadas geográficas: 19°42'18.79"S 44°39'44.18"O

3. Objetivo do Gerenciamento de Riscos

Identificar e avaliar riscos potenciais relacionados à execução do tapa buracos, assegurando previsibilidade de custos, prazos, qualidade e regularidade do processo, conforme boas práticas de gestão de obras públicas.

Escala Qualitativa de Probabilidade		
Descritor	**Descrição**	**Peso**
Baixa	Evento casual, inesperado para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	01
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	02
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	03

Escala Qualitativa de Impacto		
Descritor	**Descrição**	**Peso**
Baixa	Não afeta ou torna duvidoso o atingimento dos objetivos.	01
Média	Torna incerto.	02
Alta	Torna improvável ou incapaz.	03

Risco 01	**Interferência de chuvas durante a execução**
Probabilidade	( ) baixa (x) média ( ) alta
Impacto	( ) baixa ( ) média (x) alto
Descrição	Qualquer precipitação durante a pavimentação inviabiliza o serviço e compromete a aderência.

Causas Prováveis
• Mudanças climáticas bruscas • Falta de monitoramento meteorológico • Execução em período inadequado
Consequências / Danos
• Perda total do material aplicado • Falhas na camada, desagregação • Atrasos no cronograma

Ações preventivas	**Responsáveis**
• Monitoramento diário da previsão do tempo • Execução preferencial em períodos de estiagem • Evitar iniciar trechos grandes em dias de instabilidade	▪ Fiscal do contrato; ▪ Empresa executora. ▪ Setor demandante.
Ações contingentes	**Responsável**
• Suspensão imediata dos serviços • Retirada de material danificado • Reaplicação após secagem completa	▪ Empresa executora.

Risco 02	**Desempenho inadequado da contratada**
Probabilidade	( ) baixa (x) média ( ) alta
Impacto	( ) baixa ( ) média (x) alto
Descrição	Risco de empresa sem capacidade técnica ou operacional realizar o serviço com baixa qualidade.

Ações preventivas	**Responsáveis**
• Exigir atestado de capacidade técnica compatível • Analisar equipe mínima exigida • Verificar regularidade fiscal e histórico de obras similares	▪ Fiscal do contrato; ▪ Setor demandante.
Ações contingentes	**Responsável**
• Aplicação de penalidades contratuais • Glosas por serviços inadequados • Rescisão contratual, se necessário	▪ Gestor do contrato; ▪ Fiscal do contrato;

Risco 03	**Atraso na liberação financeira**
Probabilidade	( ) baixa (x) média ( ) alta
Impacto	( ) baixa ( ) média (x) alto

Ações preventivas	**Responsáveis**
• Ajustar cronograma físico-financeiro • Manter documentação organizada para medições • Planejar desembolso com base no ritmo da obra	▪ Fiscal do contrato; ▪ Setor demandante.
Ações contingentes	**Responsável**
• Reprogramação temporária • Redução de frentes de serviço • Priorização de trechos críticos	▪ Gestor do contrato; ▪ Fiscal do contrato;

Risco 04	**Fornecimento insuficiente ou atraso na entrega de materiais asfálticos**
Probabilidade	( ) baixa (x) média ( ) alta
Impacto	( ) baixa ( ) média (x) alto
Descrição	Não entrega dos materiais dentro do prazo previsto para a obra.
Causas Prováveis	
• Problemas logísticos; • Indisponibilidade de insumos ou limitações de produção da usina.	
Consequências / Danos	
Interrupção dos serviços e atraso na conclusão da obra.	
Ações preventivas	**Responsáveis**
Programação antecipada das aquisições e confirmação prévia da disponibilidade dos materiais.	Empresa executora.
Ações contingentes	**Responsável**
Readequação do cronograma e contratação de fornecedor alternativo, quando viável.	Empresa executora.

Risco 05	**Não conformidade dos materiais empregados**
Probabilidade	(x) baixa ( ) média ( ) alta
Impacto	( ) baixa ( ) média (x) alto
Descrição	Utilização de materiais fora das especificações técnicas exigidas pelo projeto.
Causas Prováveis	
Falhas no controle tecnológico, problemas na produção ou fornecimento inadequado.	
Consequências / Danos	
Redução da qualidade da obra, retrabalho e aumento dos custos.	
Ações preventivas	**Responsáveis**
Realização de ensaios laboratoriais e acompanhamento permanente do controle tecnológico.	▪ Fiscal do contrato; ▪ Empresa executora. ▪ Setor demandante.
Ações contingentes	**Responsável**
Rejeição dos materiais e recomposição dos serviços executados inadequadamente.	▪ Empresa executora.

Risco 06	**Falhas na drenagem superficial**
Probabilidade	(x) baixa ( ) média ( ) alta
Impacto	( ) baixa ( ) média (x) alto
Descrição	Escoamento inadequado das águas pluviais ao longo da via.
Causas Prováveis	
Execução incorreta das sarjetas, declividades inadequadas ou obstruções.	
Consequências / Danos	
Acúmulo de água, erosões e redução da vida útil do pavimento.	
Ações preventivas	**Responsáveis**
Conferência dos greides, alinhamentos e dimensões dos dispositivos de drenagem.	▪ Fiscal do contrato; ▪ Empresa executora. ▪ Setor demandante.
Ações contingentes	**Responsável**
Correção dos dispositivos executados e recomposição dos trechos afetados.	▪ Empresa executora.

Risco 07	**Interferências não identificadas na área da obra**
Probabilidade	(x) baixa ( ) média ( ) alta
Impacto	( ) baixa (x) média ( ) alto

Descrição	Existência de redes, tubulações ou estruturas não mapeadas previamente.
Causas Prováveis	
Ausência de cadastro atualizado das infraestruturas existentes.	
Consequências / Danos	
Paralisações pontuais, necessidade de adequações e atrasos na execução.	
Ações preventivas	**Responsáveis**
Inspeções prévias e levantamento detalhado da área antes do início dos serviços.	▪ Fiscal do contrato; ▪ Setor demandante.
Ações contingentes	**Responsável**
Adequação do projeto e correção das interferências encontradas.	▪ Empresa executora. ▪ Fiscal do contrato; ▪ Setor demandante.

Risco 08	**Acidentes de trabalho**
Probabilidade	(x) baixa ( ) média ( ) alta
Impacto	( ) baixa ( ) média (x) alto
Descrição	Ocorrência de acidentes envolvendo trabalhadores, equipamentos ou veículos.
Causas Prováveis	
Falhas operacionais, ausência de treinamento ou descumprimento das normas de segurança.	
Consequências / Danos	
Lesões pessoais, paralisações e responsabilizações legais.	
Ações preventivas	**Responsáveis**
Utilização obrigatória de EPIs, treinamentos e sinalização adequada da obra.	▪ Empresa executora.
Ações contingentes	**Responsável**
Atendimento emergencial, isolamento da área e apuração das causas do acidente.	▪ Empresa executora.

Risco 09	**Danos ao pavimento existente durante a execução das sarjetas**
Probabilidade	( ) baixa (x) média ( ) alta
Impacto	( ) baixa (x) média ( ) alto
Descrição	Deterioração involuntária de trechos adjacentes ao local das intervenções.
Causas Prováveis	
Remoção inadequada das pedras poliédricas ou operação incorreta dos equipamentos.	
Consequências / Danos	
Necessidade de reparos adicionais e aumento dos custos da obra.	
Ações preventivas	**Responsáveis**
Execução controlada da demolição e acompanhamento permanente da fiscalização.	▪ Empresa executora.
Ações contingentes	**Responsável**
Recuperação dos trechos danificados e recomposição do pavimento afetado.	▪ Empresa executora.

Risco 10	**Aumento dos custos dos insumos**
Probabilidade	( ) baixa (x) média ( ) alta
Impacto	( ) baixa ( ) média (x) alto
Descrição	Elevação dos preços dos materiais utilizados na obra durante a execução contratual.
Causas Prováveis	
Oscilações de mercado, reajustes de combustíveis e variações no preço do CAP.	

Consequências / Danos	
Impactos financeiros e possível desequilíbrio contratual.	
Ações preventivas	**Responsáveis**
Planejamento das aquisições e monitoramento dos índices de mercado.	▪ Empresa executora. ▪ Fiscal do contrato; ▪ Setor demandante.
Ações contingentes	**Responsável**
Aplicação dos mecanismos legais de reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro.	▪ Fiscal do contrato; ▪ Setor demandante.

Risco 11	**Falhas de compactação do pavimento**
Probabilidade	(x) baixa ( ) média ( ) alta
Impacto	( ) baixa ( ) média (x) alto
Descrição	Não atendimento dos parâmetros de compactação previstos em projeto e normas técnicas.
Causas Prováveis	
Temperatura inadequada da mistura, falhas operacionais ou equipamentos inadequados.	
Consequências / Danos	
Surgimento precoce de defeitos, redução da vida útil e necessidade de retrabalho.	
Ações preventivas	**Responsáveis**
Controle tecnológico rigoroso e monitoramento das temperaturas de aplicação e compactação.	▪ Empresa executora. ▪ Fiscal do contrato; ▪ Setor demandante.
Ações contingentes	**Responsável**
Fresagem e recomposição dos trechos não conformes.	▪ Empresa executora.

Risco 12	**Insatisfação temporária da população**
Probabilidade	( ) baixa (x) média ( ) alta
Impacto	(x) baixa ( ) média ( ) alto
Descrição	Reclamações decorrentes das interferências causadas pela execução da obra.
Causas Prováveis	
Restrição de acessos, desvios temporários e movimentação de máquinas.	
Consequências / Danos	
Descontentamento da população e dificuldades operacionais.	
Ações preventivas	**Responsáveis**
Divulgação prévia do cronograma e comunicação constante com os moradores.	▪ Empresa executora. ▪ Fiscal do contrato; ▪ Setor demandante.
Ações contingentes	**Responsável**
Ajuste das frentes de trabalho e atendimento das demandas da comunidade.	▪ Empresa executora. ▪ Fiscal do contrato; ▪ Setor demandante.

CHRISTIAN SLANI ANTONIO DUARTE ALMEIDA:14008733639

Assinado de forma digital por CHRISTIAN SLANI ANTONIO DUARTE ALMEIDA:14008733639

Onça de Pitangui, 08 de Junho de 2026

Christian Slani Antônio Duarte Almeida
Engenheiro Civil – CREA MG 326.908/D