



ANÁLISE DE RISCO

1. MAPA DE RISCO

Risco	Impacto (I)	Probabilidade (P)	Análise (I x P)	Causa	Ação de mitigação / prevenção
Incompatibilidade entre projetos executivos	4	3	12	Falha na compatibilização dos projetos elaborados pela contratada	Avaliação e gestão assertiva dos projetos.
Atraso na elaboração do projeto executivo	3	3	9	Problemas técnicos ou operacionais da contratada	Estabelecimento de prazos contratuais e seguir corretamente o cronograma
Atraso na execução da obra	4	3	12	Problemas operacionais ou climáticos	Monitoramento do cronograma físico-financeiro
Erros técnicos no projeto executivo	4	2	8	Falha na elaboração do projeto	Revisão técnica pela fiscalização antes aprovação e da execução do objeto
Problemas de fundação ou condições do solo	4	2	8	Condições geotécnicas diferentes do previsto	Realização de sondagens e avaliação técnica prévia



2. MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCO

RISCO	COMPETÊNCIA	DANO	P	C	F	PONTUAÇÃO	GRAU	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL	PRAZO
Incompatibilidade entre projetos executivos	Contratada	Retrabalho e atraso na obra	3	4	3	36	Alto	Compatibilização prévia obrigatória entre disciplinas e validação pela fiscalização antes do início da obra	Revisão imediata dos projetos e readequação técnica antes da continuidade dos serviços	Contratada / Fiscal da obra	Antes da execução e até 5 dias após identificação
Atraso na elaboração do projeto executivo	Contratada	Atraso no início da obra	3	3	2	18	Alto	Definição de cronograma detalhado com marcos de entrega e aprovação prévia pela fiscalização	Notificação formal e aplicação de penalidades, com reprogramação do cronograma	Fiscal do contrato	Imediato após descumprimento
Atraso na execução da obra	Contratada	Atraso na entrega da obra	3	4	3	36	Alto	Acompanhamento contínuo do cronograma físico-financeiro com reuniões periódicas	Notificação, aplicação de sanções e exigência de plano de recuperação de prazo	Fiscal do contrato	Até 5 dias após identificação
Erros técnicos no projeto executivo	Contratada	Retrabalho e aumento de custos	2	4	3	24	Alto	Revisão técnica obrigatória dos projetos antes da aprovação e início da execução	Correção dos projetos e adequação dos serviços sem ônus	Contratada / Fiscal técnico	Antes da execução e imediato após identificação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

RISCO	COMPETÊNCIA	DANO	P	C	F	PONTUAÇÃO	GRAU	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL	PRAZO
									adicional		
Problemas geotécnicos na fundação	Compartilhado	Alterações estruturais e custos adicionais	2	4	4	32	Alto	Realização de sondagens e análise prévia das condições do solo	Revisão de projeto estrutural e adoção de solução técnica adequada	Contratada / Administração	Imediato após identificação

DATA ELABORAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO: 26/03/2026

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO E ASSINATURA:

NOME DO(A) SERVIDOR(A)	FUNÇÃO/CARGO:	ASSINATURA
IGOR ANDRADE AZEVEDO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	