

Mapa de Gerenciamento de Riscos

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na execução de serviços comuns de engenharia voltados à manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura urbana e rural e ao fortalecimento da malha viária dos municípios consorciados, com fornecimento de materiais, equipamentos, insumos e mão de obra, a serem executados sob demanda.

Os serviços compreendem, dentre outros:

- pavimentação;
- recomposição de vias;
- execução de CBUQ;
- pintura de ligação;
- patrolamento mecanizado;
- cascalhamento;
- compactação;
- drenagem superficial;
- serviços correlatos de manutenção e recuperação viária.

2. OBJETIVO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, avaliar, prevenir e mitigar os riscos que possam comprometer o planejamento, a contratação, a execução e a fiscalização dos serviços, visando garantir a eficiência, economicidade, continuidade e qualidade da execução contratual, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Os riscos foram classificados conforme:

| CLASSIFICAÇÃO | PROBABILIDADE | IMPACTO |
|---------------|----------------------|---|
| Baixo | Pouco provável | Baixo prejuízo |
| Médio | Possível ocorrência | Impacto moderado |
| Alto | Grande possibilidade | Alto prejuízo administrativo, financeiro ou operacional |

4. MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

| Nº | RISCO IDENTIFICADO | CAUSA | PROBABILIDADE | IMPACTO | MEDIDAS PREVENTIVAS/MITIGADORAS | RESPONSÁVEL |
|----|--|--|---------------|---------|---|---------------------------------|
| 01 | Atraso no início da execução dos serviços | Demora na mobilização da empresa contratada | Média | Alto | Exigir cronograma de mobilização e prever penalidades contratuais | Fiscal do Contrato / Contratada |
| 02 | Execução de serviços com baixa qualidade | Uso inadequado de materiais ou falhas técnicas | Média | Alto | Fiscalização contínua, exigência de ART/RRT e controle tecnológico dos serviços | Fiscalização Técnica |
| 03 | Interrupção dos serviços por falha de equipamentos | Má conservação ou insuficiência de máquinas | Média | Médio | Exigir disponibilidade mínima de equipamentos e manutenção preventiva | Contratada |

| Nº | RISCO IDENTIFICADO | CAUSA | PROBABILIDADE | IMPACTO | MEDIDAS PREVENTIVAS/MITIGADORAS | RESPONSÁVEL |
|----|---|---|---------------|---------|---|---------------------------|
| 04 | Aumento excessivo de custos operacionais | Oscilação de preços de insumos e combustíveis | Média | Médio | Planejamento contratual e observância das regras de reajuste previstas em lei | Gestão Contratual |
| 05 | Danos ambientais durante execução | Descarte irregular de resíduos ou intervenções inadequadas | Baixa | Médio | Exigir cumprimento das normas ambientais e destinação adequada de resíduos | Contratada / Fiscalização |
| 06 | Acidentes de trabalho | Falta de uso de EPIs e descumprimento das normas de segurança | Média | Alto | Exigir cumprimento das normas de SST e fiscalização do uso de EPIs | Contratada |
| 07 | Serviços executados em desacordo com o projeto ou demanda | Falha de comunicação ou ausência de acompanhamento técnico | Média | Alto | Ordens de serviço detalhadas e acompanhamento permanente da fiscalização | Fiscal do Contrato |
| 08 | Comprometimento da trafegabilidade durante as obras | Ausência de sinalização adequada | Média | Médio | Exigir sinalização provisória e plano de intervenção viária | Contratada |
| 09 | Processos erosivos ou falhas na drenagem | Execução inadequada dos serviços | Média | Alto | Fiscalização técnica rigorosa e observância das especificações técnicas | Fiscalização Técnica |

| Nº | RISCO IDENTIFICADO | CAUSA | PROBABILIDADE | IMPACTO | MEDIDAS PREVENTIVAS/MITIGADORAS | RESPONSÁVEL |
|----|--|---|---------------|---------|--|----------------------|
| 10 | Paralisação contratual por inadimplência trabalhista | Descumprimento de obrigações pela contratada | Baixa | Alto | Exigir regularidade fiscal e trabalhista periódica | Setor de Contratos |
| 11 | Insuficiência de material para execução | Falha logística ou planejamento inadequado | Média | Médio | Controle de estoque e planejamento prévio de insumos | Contratada |
| 12 | Deterioração precoce da pavimentação | Compactação inadequada ou falhas na aplicação do CBUQ | Média | Alto | Controle tecnológico e acompanhamento técnico da execução | Fiscalização Técnica |
| 13 | Ocorrência de chuvas intensas durante execução | Fatores climáticos | Alta | Médio | Planejamento das frentes de serviço e adequação do cronograma | Contratada |
| 14 | Descontinuidade dos serviços essenciais | Falta de atendimento às demandas emergenciais | Média | Alto | Estabelecimento de prioridades e atendimento sob demanda | Gestão Contratual |
| 15 | Falhas na medição dos serviços executados | Ausência de controle técnico adequado | Média | Médio | Relatórios fotográficos, medições técnicas e acompanhamento contínuo | Fiscalização |

5. AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO

Para controle dos riscos identificados, deverão ser adotadas as seguintes ações:

- acompanhamento permanente da execução contratual;
- emissão de ordens de serviço formalizadas;
- fiscalização técnica contínua;
- controle tecnológico dos materiais aplicados;
- verificação periódica da regularidade fiscal e trabalhista da contratada;
- registro fotográfico das etapas executadas;
- elaboração de relatórios de medição e acompanhamento;
- exigência de cumprimento das normas de segurança do trabalho;
- monitoramento das condições climáticas para execução dos serviços;
- aplicação de sanções administrativas em caso de descumprimento contratual.

6. CONCLUSÃO

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos demonstra que os riscos inerentes à contratação são administráveis e mitigáveis mediante adequada fiscalização, planejamento operacional, definição de responsabilidades e adoção de medidas preventivas e corretivas.

A gestão eficiente dos riscos contribuirá para assegurar a qualidade dos serviços executados, a continuidade das ações de manutenção da infraestrutura urbana e rural, a preservação da malha viária dos municípios consorciados e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021

Alagoinhas - BA, 27 de abril de 2026

ANDRE JERONIMO MONTENEGRO

Engenheiro Civil

CREA-BA Registro: 0522994822