



PREFEITURA DE
QUIXADÁ



Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Convênios e Projetos

ANEXO I.II - MAPA DE RISCO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DA CRECHE NO BAIRRO DE CARRASCAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO.

1. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Para fins de gestão preventiva da contratação, os riscos foram identificados, avaliados e classificados conforme a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial sobre prazo, custo, qualidade, segurança, desempenho contratual e atingimento da finalidade pública.

Probabilidade:

Baixa: evento improvável, com reduzida chance de ocorrência;

Média: evento que pode ocorrer em determinadas circunstâncias;

Alta: evento com chance relevante de ocorrência durante a contratação.

Impacto:

Baixo: efeito reduzido, com pequeno reflexo no prazo, custo ou qualidade;

Médio: efeito moderado, com reflexo relevante na execução;

Alto: efeito significativo, com potencial de comprometer prazo, custo, qualidade, segurança ou funcionalidade do objeto.

Classificação do Risco:

Baixo: probabilidade e impacto reduzidos, com monitoramento ordinário;

Moderado: demanda medidas preventivas e acompanhamento sistemático;

Alto: exige tratamento prioritário, controle reforçado e eventual plano de contingência.

2. DIRETRIZES GERAIS DE ALOCAÇÃO DOS RISCOS

Considerando que o TR estabelece execução indireta por preço global, com obrigação da contratada de fornecer materiais, equipamentos, mão de obra, EPI/EPC, cumprir normas técnicas, registrar ART/RRT, reparar vícios executivos, manter preposto e responder pelos encargos decorrentes da execução, os riscos ordinários de execução devem ser predominantemente suportados pela CONTRATADA, cabendo à ADMINISTRAÇÃO os riscos ligados à disponibilização das condições institucionais para contratação, fiscalização, pagamentos, decisões administrativas e fatos a ela imputáveis.

3. MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. RISCOS TÉCNICOS

Risco	Descrição	Impacto	Probabilidade	Medidas de Mitigação
-------	-----------	---------	---------------	----------------------



Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Convênios e Projetos

Risco	Descrição	Impacto	Probabilidade	Medidas de Mitigação
Insuficiência ou inconsistência de levantamento dos serviços remanescentes	Possibilidade de divergência entre os quantitativos/serviços remanescentes efetivamente necessários e aqueles constantes do projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais peças técnicas.	Alto	Médio	Compatibilização prévia entre projeto, memorial, orçamento, cronograma e vistoria técnica detalhada; revisão das peças pela equipe técnica e registro circunstanciado da obra remanescente.
Existência de patologias, danos ou deteriorações na estrutura já executada	Surgimento, durante a execução, de defeitos ocultos, degradação de elementos já construídos, infiltrações, falhas de acabamento, danos estruturais ou construtivos oriundos da paralisação da obra.	Alto	Médio	Vistoria minuciosa, laudo de estado de conservação, conferência física prévia, declaração de pleno conhecimento do local e compatibilização das soluções de recuperação.
Execução de serviços em desacordo com o projeto, memorial e normas técnicas	Execução desconforme, uso de materiais inadequados, falhas de acabamento, impropriedades de impermeabilização, cobertura, revestimentos e demais serviços remanescentes.	Alto	Médio	Controle tecnológico e de qualidade, aprovação prévia de materiais, acompanhamento diário da fiscalização e exigência de atendimento às normas técnicas aplicáveis.

2. RISCOS OPERACIONAIS

Risco	Descrição	Impacto	Probabilidade	Medidas de Mitigação
-------	-----------	---------	---------------	----------------------



PREFEITURA DE
QUIXADÁ



Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Convênios e Projetos

Risco	Descrição	Impacto	Probabilidade	Medidas de Mitigação
Atraso na mobilização da contratada e no início dos serviços	Atraso no cumprimento das condições para emissão da ordem de serviço, mobilização de equipe, apresentação de ART/RRT, garantia contratual, preposto, equipamentos e insumos.	Médio	Médio	Check-list documental prévio, fixação de prazo objetivo para mobilização, conferência da garantia contratual, registro no CREA/CAU e designação formal de preposto.
Atraso na execução por baixa produtividade, planejamento inadequado ou deficiência de equipe	Descumprimento do cronograma físico-financeiro por falhas de gestão da contratada, insuficiência de mão de obra, inadequado sequenciamento dos serviços ou ausência de materiais/equipamentos.	Alto	Médio	Planejamento executivo detalhado, compatibilização entre etapas, acompanhamento permanente da fiscalização e exigência de equipe técnica com qualificação compatível.
Acidentes de trabalho e falhas de segurança na obra	Ocorrência de acidentes por ausência ou uso inadequado de EPI/EPC, procedimentos inseguros, falhas de sinalização, improvisações ou inobservância das normas de segurança.	Alto	Médio	Plano de segurança do canteiro, DDS, treinamento, fiscalização do uso de EPI/EPC e isolamento/sinalização das áreas de risco.
Subcontratação irregular ou de terceiro sem capacidade técnica	Subcontratação sem autorização da fiscalização ou de empresa sem qualificação técnica e legal compatível.	Médio	Baixo	Exigência de solicitação formal, análise da qualificação do subcontratado, vedação de transferência integral do objeto e registro das autorizações.



Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Convênios e Projetos

3. RISCOS FINANCEIROS

Risco	Descrição	Impacto	Probabilidade	Medidas de Mitigação
Inadimplemento trabalhista, previdenciário, fiscal ou comercial da contratada	Descumprimento de obrigações legais e contratuais da contratada, com potencial repercussão sobre continuidade da obra e responsabilização subsidiária da Administração.	Médio	Médio	Conferência periódica da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, condicionamento de pagamentos à documentação exigida e fiscalização administrativa.
Atraso ou impedimento de medição e pagamento por inconsistências documentais ou executivas	Medições inviabilizadas por execução desconforme, notas fiscais incorretas, ausência de comprovações legais ou divergência entre o executado e o faturado.	Médio	Médio	Padronização de boletins de medição, conferência prévia da documentação e comunicação tempestiva entre fiscalização, gestão e contratada.
Necessidade de prorrogação contratual por fatos supervenientes	Ocorrência de impedimentos não imputáveis à contratada, caso fortuito, força maior ou circunstâncias técnicas supervenientes que afetem o prazo de execução.	Médio	Médio	Planejamento detalhado, monitoramento físico-financeiro contínuo e tratamento imediato dos desvios, com instrução formal de eventual prorrogação.

4. RISCOS JURÍDICOS E REGULATÓRIOS

Risco	Descrição	Impacto	Probabilidade	Medidas de Mitigação
-------	-----------	---------	---------------	----------------------



Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Convênios e Projetos

Risco	Descrição	Impacto	Probabilidade	Medidas de Mitigação
Descumprimento dos requisitos de acessibilidade, funcionalidade e segurança da unidade escolar	Conclusão da obra sem atendimento integral às exigências legais, técnicas e funcionais para adequado funcionamento da creche.	Alto	Baixo	Conferência dos projetos e memoriais, fiscalização orientada à funcionalidade final e check-list de entrega com critérios de acessibilidade, segurança e desempenho.
Desempenho insuficiente da contratada ou inexecução parcial do objeto	Baixa capacidade operacional para entrega do objeto no padrão exigido, inclusive quanto às parcelas de maior relevância e aos serviços remanescentes críticos.	Alto	Médio	Habilitação técnica rigorosa, análise da compatibilidade dos atestados, fiscalização intensiva nas etapas críticas, notificações e reforço operacional quando necessário.

5. RISCOS AMBIENTAIS

Risco	Descrição	Impacto	Probabilidade	Medidas de Mitigação
Destinação inadequada de resíduos e passivos ambientais da obra	Descarte irregular de entulho, resíduos de construção e materiais remanescentes, em desacordo com a legislação aplicável.	Médio	Baixo	Plano de gerenciamento de resíduos, acondicionamento e transporte adequados e comprovação da destinação final.
Danos a terceiros ou ao patrimônio público durante a execução	Ocorrência de danos materiais ou acidentes envolvendo terceiros, entorno da obra ou elementos já executados, em razão da atuação da contratada.	Alto	Baixo	Isolamento de áreas, controle de acesso, métodos executivos seguros, supervisão contínua e reparação imediata em caso de ocorrência.



PREFEITURA DE
QUIXADÁ



Secretaria de Planejamento e Finanças Departamento de Convênios e Projetos

Responsáveis pelo Gerenciamento de Riscos

- Engenheiro Responsável pela Obra: coordenará a identificação, o monitoramento e o tratamento dos riscos técnicos e operacionais da contratação.
- Fiscalização da Administração Pública: garantirá o cumprimento do contrato, a conformidade da execução e a adoção tempestiva das medidas corretivas cabíveis.
- Empresa Contratada: deverá aplicar as medidas de prevenção e mitigação previstas, comunicar imediatamente ocorrências relevantes e corrigir falhas identificadas.

6. Principais Riscos Após Mitigação

• Técnicos:

- Risco de inconsistência no levantamento dos serviços remanescentes permanece relevante, porém reduzido com compatibilização prévia das peças técnicas e vistoria detalhada.
- Patologias e deteriorações preexistentes tornam-se mais controláveis com laudo técnico, inspeção minuciosa e metodologia adequada de recuperação.
- Desconformidades executivas reduzem-se com controle tecnológico, aprovação prévia de materiais e fiscalização intensiva.

• Operacionais:

- Atrasos de mobilização e execução tendem a cair para nível moderado com planejamento executivo, reforço de equipe e monitoramento contínuo do cronograma.
- Acidentes de trabalho podem ser substancialmente reduzidos com treinamento, uso efetivo de EPI/EPC e rígido controle de segurança no canteiro.
- Subcontratação irregular torna-se risco baixo com autorização formal e análise prévia da capacidade técnica do subcontratado.

• Financeiros:

- Riscos de inadimplemento e entraves de medição/pagamento permanecem moderados, mitigados mediante fiscalização administrativa e saneamento documental tempestivo.
- A necessidade de prorrogação contratual permanece moderada, sendo controlável com monitoramento físico-financeiro e tratamento imediato de desvios.

• Jurídicos e Regulatórios:

- O risco de descumprimento dos requisitos de acessibilidade, funcionalidade e segurança tende a nível moderado, desde que haja verificação rigorosa no recebimento.
- O desempenho insuficiente da contratada permanece relevante, exigindo controle técnico intensivo e pronta aplicação de medidas saneadoras.

• Ambientais:

- A destinação inadequada de resíduos pode ser mantida em nível baixo a moderado com gerenciamento adequado e comprovação da destinação final.
- Danos a terceiros e ao patrimônio público reduzem-se com isolamento, controle de acesso e métodos executivos seguros.

Classificação Geral do Risco Final



PREFEITURA DE
QUIXADÁ



Secretaria de Planejamento e Finanças
Departamento de Convênios e Projetos

Com a aplicação das medidas de mitigação, o risco final global da execução dos serviços remanescentes da obra da Creche no Bairro de Carrascal é classificado como: ALTO.

A classificação considera que, embora parte relevante dos riscos seja passível de controle mediante fiscalização técnica, planejamento e medidas preventivas, ainda subsistem riscos críticos associados à condição da estrutura já executada, às patologias preexistentes, ao desempenho da contratada e à necessidade de conformidade integral com os requisitos técnicos, funcionais, de segurança e acessibilidade da unidade escolar.