


**FORMULÁRIO DE MAPA DE RISCOS**

<b>CONTRATAÇÃO</b>	Execução de obra de construção de galpão agrícola no município de Alfredo Chaves, incluindo serviços de fundação, estrutura, cobertura, alvenaria, instalações e acabamentos, com fornecimento de materiais e mão de obra.	<b>RESPONSÁVEL PELO MAPA</b>	Camilli da Silva Athaides	<b>DATA</b>	22/05/2026
--------------------	--	------------------------------	---------------------------	-------------	------------

RISCO	CAUSA DO RISCO	CONSEQUÊNCIAS DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	ANÁLISE DO RISCO			ALOCACÃO
					PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	
Execução com baixa qualidade	Falhas técnicas na execução dos serviços, utilização de materiais inadequados	Comprometimento da qualidade e da durabilidade da obra	Exigência de qualificação técnica da empresa, fiscalização rigorosa da obra	Determinar correção dos serviços e aplicar sanções contratuais	2	4	8	CONTRATADA
Degradação precoce da estrutura	Execução inadequada ou materiais de baixa qualidade	Redução da vida útil da edificação	Controle das etapas executivas/Ensaio de qualidade/Fiscalização técnica rigorosa	Exigir reparos dentro da garantia e responsabilizar a contratada	2	4	8	CONTRATADA
Paralisação da obra	Problemas operacionais da contratada, fatores externos que afetem a execução da obra	Atraso no cronograma de execução, prejuízo ao planejamento da Administração	Acompanhamento do cronograma físico-financeiro da obra e monitoramento constante da execução contratual.	Notificação formal da contratada para retomada imediata dos serviços, reavaliação do cronograma de execução e aplicação das penalidades previstas em contrato	2	4	8	COMPARTILHADO
Atraso na entrega da obra	Falhas no planejamento da empresa contratada, insuficiência de mão de obra	Descumprimento do cronograma, impactos na mobilidade local	Fiscalização contínua e aplicação de penalidades em caso de descumprimento de prazos	Readequação do cronograma de execução, aplicação de penalidades contratuais por atraso injustificado	2	5	10	CONTRATADA
Condições climáticas adversas durante a execução da obra	Ocorrência de chuvas intensas ou condições climáticas desfavoráveis que impeçam a execução adequada dos serviços.	Paralisação temporária da obra, atraso no cronograma de execução e possível impacto no prazo final da contratação	Acompanhamento das condições meteorológicas e organização do cronograma de execução.	Suspensão temporária dos serviços que dependam de condições climáticas adequadas, reprogramação do cronograma de execução da obra	2	5	10	COMPARTILHADO
Falhas estruturais ou construtivas	Erros de execução ou falhas técnicas na estrutura	Comprometimento da segurança e funcionalidade da edificação	Controle técnico rigoroso e acompanhamento da execução	Correção imediata das falhas identificadas	2	5	10	CONTRATADA
Descumprimento do cronograma financeiro	Medições incorretas ou insuficiência de recursos	Desequilíbrio contratual e atrasos na execução	Controle físico-financeiro e conferência das medições	Revisão do planejamento financeiro e readequação do cronograma	1	5	5	COMPARTILHADO

Atraso no fornecimento de materiais	Problemas logísticos ou indisponibilidade de fornecedores	Interrupção de etapas da obra e atraso na execução	Planejamento de compras e acompanhamento das entregas	Reprogramação das etapas executivas e substituição de fornecedores	2	5	10	CONTRATADA
-------------------------------------	---	--	---	--	---	---	----	------------

Documento assinado digitalmente  
 JANE CASTEGLIONE BETTCHER  
Data: 22/05/2026 15:13:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANÁLISES DE RISCOS								
Contratação	Execução de obra de construção de galpão agrícola no município de Alfredo Chaves, incluindo serviços de fundação, estrutura, cobertura, alvenaria, instalações e acabamentos, com fornecimento de materiais e mão de obra.				Responsáveis pelas análises	Camilli da Silva Athaides	Data	27/05/2026
Risco	Causa do risco	Consequências do risco	Ações preventivas	Ações de contingência	Análise do risco			Alocação
					Probabilidade	Impacto	Nível de risco	
1 – Execução com baixa qualidade	Falhas técnicas na execução dos serviços, utilização de materiais inadequados	Comprometimento da qualidade e da durabilidade da obra.	Exigência de qualificação técnica da empresa, fiscalização rigorosa da obra	Determinar correção dos serviços e aplicar sanções contratuais	2	4	8	Contratada
2 – Degradação precoce da estrutura	Execução inadequada ou materiais de baixa qualidade	Redução da vida útil da edificação	Controle das etapas executivas/Ensaio de qualidade/Fiscalização técnica rigorosa	Exigir reparos dentro da garantia e responsabilizar a contratada	2	4	8	Contratada
3 – Paralisação da obra	Problemas operacionais da contratada, fatores	Atraso no cronograma de execução, prejuízo ao planejamento da Administração	Acompanhamento do cronograma físico-financeiro da obra e monitoramento	Notificação formal da contratada para retomada imediata dos serviços,	2	4	8	Compartilhada

<sup>1</sup> ALFREDO CHAVES-ES. Site Oficial. Modelo Padronizado de Minutas – Lei 14.133-2021/2024 7 Formulário – Mapa de Risco. Disponível em: <https://www.alfredochaves.es.gov.br/legislacao/tipo/modelo-padronizado-de-minutas---lei-141332021/42> / [https://drive.google.com/drive/folders/1mZ5SgbFhjsLFU6q6d4I7ItaxFK4\\_Dud0](https://drive.google.com/drive/folders/1mZ5SgbFhjsLFU6q6d4I7ItaxFK4_Dud0) - Acesso em: 15 de mai.2026.

	externos que afetem a execução da obra		constante da execução contratual	reavaliação do cronograma de execução e aplicação das penalidades previstas em contrato				
4 – Atraso na entrega da obra	Falhas no planejamento da empresa contratada, insuficiência de mão de obra	Descumprimento do cronograma, impactos na mobilidade local	Fiscalização contínua e aplicação de penalidades em caso de descumprimento de prazos	Readequação do cronograma de execução, aplicação de penalidades contratuais por atraso injustificado	2	5	10	Contratada
5 – Condições climáticas adversas durante a execução da obra	Ocorrência de chuvas intensas ou condições climáticas desfavoráveis que impeçam a execução adequada dos serviços	Paralisação temporária da obra, atraso no cronograma de execução e possível impacto no prazo final da contratação	Acompanhamento das condições meteorológicas e organização do cronograma de execução.	Suspensão temporária dos serviços que dependam de condições climáticas adequadas, reprogramação do cronograma de execução da obra	2	5	10	Compartilhada
6 – Problemas na cobertura do galpão	Execução inadequada ou materiais de baixa qualidade na cobertura	Infiltrações, danos aos produtos armazenados e redução da vida útil da estrutura	Uso de materiais adequados/Fiscalização da execução da cobertura	Correção de falhas/Substituição de materiais comprometidos	1	1	1	Contratada

7- Descumprimento do cronograma financeiro	Medições incorretas ou falta de recursos	Desequilíbrio contratual e atrasos na execução da obra	Controle físico-financeiro rigoroso; conferência das medições; planejamento de desembolso	Revisão do planejamento financeiro; renegociação de prazos e fluxo de pagamento	1	5	5	Compartilhada
8- Atraso no fornecimento de materiais	Problemas logísticos ou indisponibilidade de fornecedores	Interrupção de etapas da obra e atraso na execução	Planejamento de compras e acompanhamento das entregas	Reprogramação das etapas executivas e substituição de fornecedores	2	5	10	Contratada

PROBABILIDADE X IMPACTO - NÍVEL DO RISCO						
		PROBABILIDADE				
		1 Muito Baixa	2 Baixa	5 Média	8 Alta	10 Muito Alta
I M P A C T O	10 Muito Alto	10	20	50	80	100
	8 Alto	8	16	40	64	80
	5 Médio	5	10	25	40	50
	2 Baixo	2	4	10	16	20
	1 Muito Baixo	1	2	5	8	10

CLASSIFICAÇÃO						
		PROBABILIDADE				
		1 Muito Baixa	2 Baixa	5 Média	8 Alta	10 Muito Alta
I	10	Médio	Alto	Extremo		

<b>M P A C T O</b>	<b>Muito Alto</b>				
	<b>8</b>				
	<b>Alto</b>				
	<b>5</b>				
	<b>Médio</b>				
<b>2</b>	<b>Baixo</b>				
<b>1</b>	<b>Muito Baixo</b>				

ESCALA DE IMPACTOS			ESCALA DE PROBABILIDADES		
Grau	Descrição	Nível	Grau	Descrição	Nível
Muito Baixo	Insignificante. Compromete minimamente o objetivo organizacional e ou processo de trabalho, sem necessidade de reversão, pois não altera o alcance almejado.	1	Muito Baixo	Improvável. O evento ocorre apenas em circunstâncias excepcionais, sem histórico de ocorrência.	1
Baixo	Pequeno. Compromete em alguma medida o alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, mas não impede o alcance da maior parte da meta.	2	Baixo	Rara. O evento poderá ocorrer, de forma inesperada ou casual, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	2
Médio	Moderado. Compromete razoavelmente o alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, porém é recuperável.	5	Médio	Possível. O evento poderá ocorrer, com frequência reduzida, com histórico de ocorrência conhecido.	5
Alto	Significativo. Compromete grande parte do alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, com difícil possibilidade de reversão.	8	Alto	Provável. O evento poderá ocorrer, de forma esperada, pois o histórico é amplamente conhecido pelos gestores.	8
Muito Alto	Catastrófico. Compromete total ou quase totalmente o alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, sem nenhuma possibilidade de reversão.	10	Muito Alto	Praticamente certa. O evento se reproduz muitas vezes, de maneira assídua e numerosa, de modo acelerado.	10

ALOCAÇÃO	
Quem Assume o Risco?	Descrição
Contratante / Administração	Caso o risco se concretize quem assumirá as consequências do mesmo é a Administração Pública.
Contratado / Terceiro	Caso o risco se concretize quem assumirá as consequências do mesmo é a contratada ou até mesmo terceiro, como no caso de seguradoras por exemplo.