



MAPA DE RISCOS

Riscos podem ser entendidos como situações incertas que influenciam as atividades de uma organização, podendo gerar efeitos favoráveis ou desfavoráveis. Quando trazem consequências positivas, são vistos como oportunidades que podem ser aproveitadas para potencializar resultados e contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos. Já quando apresentam efeitos negativos, configuram-se como ameaças, capazes de comprometer o desempenho da instituição ou dificultar a realização de seus objetivos.

Para que o gerenciamento de riscos seja eficaz, é essencial que a organização planeje esse processo de forma estruturada. Para isso, deve-se aplicar conceitos e práticas consolidadas de gestão, utilizando como ferramenta um Mapa de Gerenciamento de Riscos, que deve conter, no mínimo:

- a) Identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a combinação do impacto e de suas probabilidades, que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC;
- b) Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a riscos do órgão; e
- c) Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados nesse a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

PROCESSO DE ANÁLISE - IDENTIFICAÇÃO

Objeto: Contratação em regime de empreitada global, para a execução da obra de construção de muro de contenção e banheiro na Escola de Ensino Rural Ministro Luiz Gallotti, localizada



no Município de São João do Oeste/SC, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Local: Escola de Ensino Rural Ministro Luiz Gallotti – Linha Beato Roque, São João do Oeste/SC

Prazo da obra: O prazo de vigência contratual será de 4 (quatro) meses, com previsão de execução da obra em até 3 (três) meses para o muro de contenção, e; para o banheiro será de 6 (seis) meses, com previsão de execução da obra em até 5 (cinco) meses.

Valor total estimado: R\$ 226.705,63

Tipo de contratação: Empreitada global

Fiscalização: Secretaria Municipal de Educação / Fiscal designado

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR						
Risco 01:	Levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços.					
Probabilidade :		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:	x	Baixo		Médio		Alto
Dano(s): Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.						
Ação(ões) Preventiva(s): Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores/projetista, durante a cotação ou laboração da planilha-orçamentária.					Responsável: Elaborador do Termo de Referência + Setor de projetos	
Ação(ões) de Contingência: Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.					Responsável: Fiscal do Contrato	
Risco 02:	Ausência de informações/conhecimento atualizado sobre o serviço e o mercado (novas normas, metodologias, tecnologias).					
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Risco de contratação de serviços com metodologias inadequadas/ultrapassada.						



Ação(ões) Preventiva(s): Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares.					Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação(ões) de Contingência: Constatando a risco que se deseja evitar, avaliar a vantajosidade de suspender a licitação até que o conhecimento/ informação possa ser adequadamente obtido.					Responsável: Elaborador do Termo de Referência + Setor de projetos	
Risco 03:	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente/Falhas no orçamento/Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido às incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.					
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.						
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o Orçamento Base conforme os quantitativos e as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.					Responsável: Setor de projetos	
Ação(ões) de Contingência: Revisar o Orçamento Base. Utilizar sempre os preços unitários dos Banco de Dados do Governo Federal e Estadual (SINAPI, SICRO e SEDOP) e quando na falta destas se utilizar de Composições de Custos Unitárias próprias, com base nas planilhas oficiais existentes (insumos, serviços e seus quantitativos etc.) avaliar todas as cotações, fazer dados comparativos, para que os preços unitários reflitam a realidade de forma a resguardar o interesse público.					Responsável: Setor de projetos	
Risco 04:	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos					



Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Atraso na conclusão do processo. Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos. Necessidade de readequar prazos.						
Ação(ões) Preventiva(s): Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis. Desenvolver um projeto de forma detalhada e completa.					Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação(ões) de Contingência: Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores.					Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação	
Risco 05:	Falta de compatibilização dos projetos					
Probabilidade :		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.						
Ação(ões) Preventiva(s): Minimizar a falta provável de comunicação entre a equipe de elaboração do Projeto Base e Revisar o Projeto Base, elaborar adequadamente os Projetos Complementares conforme as características do objeto contratado e solicitar a(s)revisão(ões) deste(s), pelo setor competente.					Responsável: Setor de projetos	
Ação(ões) de Contingência: Revisão dos projetos e dos serviços de adequação.					Responsável: Setor de projetos	
Risco 06:	Interferências com redes/infraestrutura não mapeadas (água, elétrica, drenagem).					
Probabilidade :		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto



Dano(s): Retrabalho, atrasos, custos adicionais.						
Ação(ões) Preventiva(s): Vistoria técnica detalhada, <i>as-built</i> existentes, sondagem/verificação de interferências.					Responsável: Setor de projetos	
Ação(ões) de Contingência: Ajuste de escopo e cronograma; se necessário, aditivo dentro dos limites legais.					Responsável: Setor de projetos	
Risco 07:	Não conformidade com normas de acessibilidade e segurança de playgrounds.					
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Interdição/adequações pós-obra.						
Ação(ões) Preventiva(s): Checagem de rota acessível, bordas e proteções; especificação conforme boas práticas aplicáveis a áreas infantis.					Responsável: Setor de projetos	
Ação(ões) de Contingência: Correções de projeto/obra antes da entrega.					Responsável: Setor de projetos	
Risco 08:	Implantação em área com drenagem/declividade inadequadas.					
Probabilidade :		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Encharcamento, erosão, carreamento de areia.						
Ação(ões) Preventiva(s): Estudo simplificado de drenagem, base drenante e plano de escoamento.					Responsável: Setor de projetos	
Ação(ões) de Contingência: Inserir drenos/canais auxiliares e reforçar contenções.					Responsável: Setor de projetos + Fiscal de contrato	

LICITAÇÃO	
Risco 01:	Demora da análise pela Área Jurídica e adequações ou recomendações ao edital, provenientes da análise da referida área.



Probabilidade		Baixa	x	Média		Alta
:						
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços e/ou atendimento das demandas.						
Ação(ões) Preventiva(s): Articular previamente com o Departamento Jurídico a priorização da análise deste processo.					Responsável: Gestor	
Ação(ões) de Contingência: Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pelo Departamento Jurídico.					Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação	
Risco 02:	Risco de impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado.					
Probabilidade		Baixa	x	Média		Alta
:						
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Atraso no processo. Necessidade de revisar/refazer documentação. Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços.						
Ação(ões) Preventiva(s): Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.					Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação(ões) de Contingência: Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova licitação.					Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação	
Risco 03:	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação.					
Probabilidade		Baixa	x	Média		Alta
:						
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto



Dano(s): Atraso no processo. Necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário. Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços.						
Ação(ões) Preventiva(s): Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.					Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação(ões) de Contingência: Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.					Responsável: Equipe da Licitação	
Risco 04:	Contratação de empresa que não tenha capacidade técnica de executar o Contrato.					
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Atraso na execução do objeto e prejuízo na qualidade de execução do serviço. Ademais, também há a possibilidade de refazimento e/ou troca de material impróprio ou desgastado mesmo após a entrega, visto que existe a reponsabilidade jurídica por conta da Contratada quanto ao atendimento das necessidades e níveis de qualidade para a execução do objeto.						
Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.					Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação(ões) de Contingência: Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.					Responsável: Departamento de compras	
Risco 05:	Licitação Frustrada.					
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto



Dano(s): Republicação do processo. Adiamento da contratação.						
Ação(ões) Preventiva(s): Consultar o mercado sobre a participação. Correto planejamento das exigências postas para a contratação.					Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação(ões) de Contingência: Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame. Republicar o processo.					Responsável: Departamento de compras	
Risco 06:		A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.				
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.						
Ação(ões) Preventiva(s): Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.					Responsável: Setor de projetos + Setor de compras	
Ação(ões) de Contingência: Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. Aplicar as sanções previstas na contratação.					Responsável: Comissão de Licitação/Gestor de Contratos	
Risco 07:		Exigências restritivas/sobre especificação no edital.				
Probabilidade :		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Impugnações, anulação de etapas, atraso.						



Ação(ões) Preventiva(s): Análise jurídica prévia focada em competitividade e adequação.						Responsável: Setor Jurídico
Ação(ões) de Contingência: Retificar edital e reabrir prazos.						Responsável: Comissão de Licitação + Setor Jurídico
Risco 08:	Documentação de habilitação inconsistente ou fraudulenta.					
Probabilidade :	x	Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Contratação de empresa incapaz/irregular.						
Ação(ões) Preventiva(s): Diligências, conferência em bases públicas e contato com referências.						Responsável: Comissão de Licitação
Ação(ões) de Contingência: Inabilitar, convocar remanescente e comunicar órgãos de controle se cabível.						Responsável: Comissão de Licitação
Risco 09:	Critérios de pagamento por etapas mal definidos na empreitada global.					
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Litígios sobre medições/entregas parciais.						
Ação(ões) Preventiva(s): Cronograma físico-financeiro claro, marcos objetivos e verificáveis.						Responsável: Setor de projetos
Ação(ões) de Contingência: Termo aditivo ajustando marcos e critérios de medição.						Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato

GESTÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

Risco 01:	Falhas executivas/construtivas.					
Probabilidade :		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto



Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal física e financeira ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto.						
Ação(ões) Preventiva(s): Utilização de mão de obra qualificada visando excluir as possibilidades da má interpretação do projeto arquitetônico ou complementares, da falha ao construir segundo especificações não verificadas pela Contratada e /ou falhas na sequência de etapas estabelecidas					Responsável: Contratada	
Ação(ões) de Contingência: Revisão dos serviços de adequação, sem custos adicionais à Contratante.					Responsável: Contratada	
Risco 02:		Atrasos no cronograma.				
Probabilidade :		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Interrupções climáticas ou logísticas.						
Ação(ões) Preventiva(s): Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.					Responsável: Setor de Projetos	
Ação(ões) de Contingência: Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.					Responsável: Fiscal do Contrato	
Risco 03:		Qualidade do material.				
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Materiais fora do padrão especificado.						
Ação(ões) Preventiva(s): Conferência com memorial e planilha					Responsável:	



orçamentária.					Contratada	
Ação(ões) de Contingência: Substituição imediata do material em desacordo com as especificações, sem ônus para a Contratante, e aplicação de penalidades previstas em contrato.					Responsável: Fiscal do Contrato + Contratada	
Risco 04:	Execução inadequada do serviço					
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Prejuízo a disponibilidade de serviços. Não apresentar qualidade dos serviços compatível com o objeto contratado.						
Ação(ões) Preventiva(s): Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação. Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente.					Responsável: Técnico da Contratada + Fiscal do Contrato	
Ação(ões) de Contingência: Realizar os ajustes de nível de serviço previstos em contrato. Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.					Responsável: Fiscal do Contrato	
Risco 05:	Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos.					
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade. Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes. Retrabalhos. Aumento de prazo. Aumento de custo.						
Ação(ões) Preventiva(s): Exigir plano de ataque, relação de equipamentos, calibração/manutenção e comprovantes de atendimento a normas técnicas; validação na mobilização.					Responsável: Contratada + Fiscal do Contrato	
Ação(ões) de Contingência: Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já					Responsável:	



executado. Aplicação das sanções previstas na contratação.					Fiscal do Contrato		
Risco 06:		Vícios executivos.					
Probabilidade			Baixa	x	Média		Alta
:							
Impacto:			Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Transtornos e ou prejuízos materiais a Contratante devido as anomalias e patologias que afetam o desempenho do objeto contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam.							
Ação(ões) Preventiva(s): Detectadas as anomalias que afetam o desempenho do objeto contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam, a Contratante deve notificar a Contratada. Havendo recusa ou omissão por parte da Contratada, a Contratante deverá acionar a sua Equipe Jurídica para as providencias necessárias.						Responsável: Contratada + Contratante + Setor Jurídico	
Ação(ões) de Contingência: Constatada a ocorrência de vícios construtivos, a Contratada deverá apresentar um Plano de Ação em até 48 horas para reparos nas patologias sem ônus à Contratante. Poderá ser aplicadas sanções à Contratada, conforme Edital e/ou Contrato.						Responsável: Contratada + Contratante + Setor Jurídico	
Risco 07:		Interferências escolares.					
Probabilidade		x	Baixa		Média		Alta
:							
Impacto:			Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Riscos estruturais por má execução.							
Ação(ões) Preventiva(s): Delimitação da área de obra e sinalização.						Responsável: Contratada	
Ação(ões) de Contingência: Suspensão temporária dos serviços em horários de maior fluxo escolar e reforço na sinalização e isolamento.						Responsável: Fiscal do Contrato + Contratada	
Risco 08:		Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de					



	execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc.).					
Probabilidade :		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar o canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.						
Ação(ões) Preventiva(s): Verificar junto ao setor competente na secretaria escolar, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.					Responsável: Fiscal do contrato	
Ação(ões) de Contingência: Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato.					Responsável: Fiscal do contrato	
Risco 09:	Alterações no projeto básico/executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.					
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.						
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.					Responsável: Setor de Projetos	
Ação(ões) de Contingência: Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.					Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato	
Risco 10:	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no					



	projeto inicialmente contratado.					
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.						
Ação(ões) Preventiva(s): Tratando-se de fatos imprevisíveis, não é possível a identificação.					Responsável: Nada a constar	
Ação(ões) de Contingência: Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.					Responsável: Fiscal do Contrato	
Risco 11:	Areia fora de especificação (granulometria/higienização) e risco sanitário.					
Probabilidade :		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Contaminação, alergias, patógenos.						
Ação(ões) Preventiva(s): Exigir laudos de procedência/higienização e inspeção na entrega; peneiramento periódico.					Responsável: Contratada + Fiscal do Contrato	
Ação(ões) de Contingência: Substituição imediata da areia e higienização do entorno.					Responsável: Contratada	
Risco 12:	Falhas nas bordas/contensão (soltura de peças, quinas vivas).					
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Acidentes com crianças.						
Ação(ões) Preventiva(s): Detalhamento construtivo com cantos arredondados e fixação adequada.					Responsável: Setor de projetos	
Ação(ões) de Contingência: Paralisação de uso, correção imediata e reinspeção.					Responsável: Contratada + Fiscal do Cntrato	



Risco 13:	Ausência de “as built” e manual de operação/manutenção.					
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Manutenção deficiente, perda de vida útil.						
Ação(ões) Preventiva(s): Prever no contrato e cobrar na entrega.						Responsável: Setor de projetos
Ação(ões) de Contingência: Reter pagamento final até a entrega dos documentos finais.						Responsável: Fiscal do Contrato + Gestor

GESTÃO TRABALHISTA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO						
Risco 01:	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.						
Ação(ões) Preventiva(s): Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.						Responsável: Gestor e Fiscal do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Em caso de acidentes, solicitar que a						Responsável:



Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.						Fiscal do Contrato
Risco 02:	Ausência de ART/RRT.					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Irregularidade legal na execução						
Ação(ões) Preventiva(s): Exigência e verificação prévia.						Responsável: Fiscal do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Suspender a execução dos serviços até a regularização da ART/RRT. Em caso de descumprimento, aplicar sanções contratuais.						Responsável: Fiscal e Gestor do Contrato
Risco 03:	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante						
Ação(ões) Preventiva(s): Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade, exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações, trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. Prever a possibilidade de possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias						Responsável: Gestor + fiscal do contrato



e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.						
Ação(ões) de Contingência: Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. Rescisão contratual.						Responsável: Gestor de Contratos
Risco 04:	Exposição de crianças à obra.					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Acesso não autorizado de alunos.						
Ação(ões) Preventiva(s): Isolamento físico da área e placas de aviso.						Responsável: Contratada
Ação(ões) de Contingência: Interrupção imediata dos serviços até a correção da falha de isolamento e reforço das medidas de segurança.						Responsável: Fiscal do Contrato + Contratada
Risco 05:	Trânsito de máquinas/veículos em área escolar (atropelamento/choque).					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Atropelamentos, colisões com pessoas ou estruturas da escola.						
Ação(ões) Preventiva(s): Plano de circulação; horários restritos; manobrista de apoio.						Responsável: Contratada
Ação(ões) de Contingência: Interromper operação e replanejar acessos.						Responsável: Fiscal do Contrato + Contratada
Risco 06:	Exposição a agentes biológicos durante manejo/troca da areia.					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta



Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Infecções e alergias em trabalhadores e usuários.						
Ação(ões) Preventiva(s): EPIs, procedimentos de manuseio e descarte; área isolada.						Responsável: Contratada
Ação(ões) de Contingência: Atendimento médico imediato e substituição imediata do material contaminado.						Responsável: Fiscal do Contrato + Contratada
Risco 07:		PGR/treinamentos insuficientes para equipe em ambiente escolar.				
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Acidentes e não conformidades devido à falta de orientação em local sensível.						
Ação(ões) Preventiva(s): DDS diário, PGR específico e treinamentos regulares.						Responsável: Contratada
Ação(ões) de Contingência: Suspensão das atividades até regularização.						Responsável: Fiscal do Contrato

GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATUAL

Risco 01:	Não apresentação de garantias.					
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Descumprimento contratual.						
Ação(ões) Preventiva(s): Exigir garantia de 5% no prazo na assinatura do contrato.					Responsável: Contratante	
Ação(ões) de Contingência: Suspender a assinatura da Ordem de Serviço e, em caso de descumprimento definitivo, rescindir o contrato e convocar o licitante remanescente.					Responsável: Setor de Compras + Jurídico	



Risco 02:		Subcontratação não autorizada.				
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Utilização por parte da empresa contratada de outras não qualificadas a participarem do certame licitatório para a execução do Objeto, em virtude de estas: não possuírem pessoal qualificado; executarem os serviços de maneira questionável quanto à qualidade, procedência técnica e ambiental de insumos e materiais; estabelecerem níveis de segurança, acabamento e a durabilidade fora dos padrões técnicos. Além disso, a empresa contratada trans fere para terceiros a responsabilidade quanto aos encargos sociais.						
Ação(ões) Preventiva(s): Constar no Edital e Contrato cláusulas de proibição do ato de subcontratação total e parcial do Objeto, por parte da CONTRATADA, salvo em ocasiões específicas.					Responsável: Departamento de compras	
Ação(ões) de Contingência: Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.					Responsável: Departamento de compras	
Risco 03:		Ausência de documentação técnica.				
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Falta de ART, CND, etc.						
Ação(ões) Preventiva(s): Checklist de entrega antes do início da obra, não aceitar a assinatura do contrato e/ou homologação do processo licitatório antes da entrega da habilitação da empresa contratada.					Responsável: Contratada + Contratante	
Ação(ões) de Contingência: Suspender o início das atividades até a apresentação da documentação pendente. Aplicar as sanções previstas no edital em caso de reincidência.					Responsável: Fiscal + Comissão de Licitação	
Risco 04:		Descumprimento de prazos.				



Probabilidade :		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Retardo na entrega						
Ação(ões) Preventiva(s): Aplicação de penalidades contratuais.						Responsável: Fiscal + Gestor do contrato
Ação(ões) de Contingência: Aplicação de multas previstas no contrato, além da possibilidade de rescisão contratual em caso de atraso injustificado.						Responsável: Gestor do Contrato + Fiscal
Risco 05:	Roubos ou furtos na obra.					
Probabilidade :		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Prejuízos gerados pela falta de segurança no canteiro, gerando aumento dos custos para a Contratante e do prazo de conclusão da obra.						
Ação(ões) Preventiva(s): Em casos de risco elevado, a Contratada deverá contratar segurança privada e/ou instalar dispositivos de segurança para a área do canteiro sem ônus para a Contratante.						Responsável: Contratada
Ação(ões) de Contingência: Realizar boletim de ocorrência, incluir seguro, comunicar a contratante do ocorrido, reforço de segurança, reposição imediata sem ônus, revisão do layout de canteiros.						Responsável: Contratada
Risco 06:	Ocorrências de eventos por força maior ou caso fortuito.					
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Impossibilidade de continuidade na execução da obra determinada pela ação/evento que geram consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir.						
Ação(ões) Preventiva(s): Previsão do Reequilíbrio econômico-						Responsável:



financeiro.					Contratada + Contratante
Ação(ões) de Contingência: A Contratada deverá emitir relatório técnico justificando o enquadramento e solicitar aditivo contratual para análise e aceite da Contratante para Elaboração do Reequilíbrio econômico-financeiro.					Responsável: Contratada + Contratante
Risco 07:	Danos a terceiros.				
Probabilidade :		Baixa	x	Média	Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio	Alto
Dano(s): Prejuízos ou danos, físicos, materiais e financeiros causados a terceiros pela Contratada ou seus subcontratados e/ou terceirizados.					
Ação(ões) Preventiva(s): Fazer constar no Edital e no Contrato Cláusula referente a prejuízos e danos a terceiros e a Contratada tomar as devidas providências e Notificar Extra judicialmente, quando couber.					Responsável: Contratada
Ação(ões) de Contingência: Reparação dos prejuízos e/ ou danos causados sem custos adicionais à Contratante.					Responsável: Contratada
Risco 08:	Divergências de medição em marcos da empreitada global.				
Probabilidade :		Baixa	x	Média	Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio	Alto
Dano(s): Conflitos entre Contratante e Contratada, pagamentos indevidos ou atrasos na liberação de recursos.					
Ação(ões) Preventiva(s): Critérios objetivos de verificação e checklists por etapa.					Responsável: Setor de projetos + fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Reunião técnica e termo de ajuste de medição.					Responsável: Contratada +



						fiscal do contrato
Risco 09:	Comunicação formal deficiente (OS, diários, RDOs, notificações).					
Probabilidade :		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Perda de rastreabilidade documental, insegurança jurídica e dificuldade em responsabilizar as partes em caso de litígios.						
Ação(ões) Preventiva(s): Rotina de registros e fluxos padronizados.						Responsável: Contratada
Ação(ões) de Contingência: Cronologia documental e plano de regularização.						Responsável: Contratada
Risco 10:	Mobilização/desmobilização mal planejadas.					
Probabilidade :	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Atrasos no início ou na conclusão da obra, custos adicionais com logística e indisponibilidade de equipamentos.						
Ação(ões) Preventiva(s): Plano de mobilização com prazos, acessos e segurança.						Responsável: Contratada
Ação(ões) de Contingência: Remobilização escalonada e ajustes logísticos.						Responsável: Contratada

GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTÁVEL

Risco 01:	Emissão de poeira e carreamento de sedimentos (escavações, movimentação de solo e concretagens).					
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Alteração da qualidade do ar, assoreamento da drenagem e desconforto à comunidade escolar.						
Ação(ões) Preventiva(s): Umidificação periódica do solo, isolamento						Responsável:



da área de escavação e implantação de barreiras físicas para contenção de sedimentos.						Contratada
Ação(ões) de Contingência: Reforço imediato nas barreiras de contenção e limpeza das vias e áreas afetadas.						Responsável: Contratada / Fiscalização
Risco 02:	Contaminação do solo e rede pluvial por resíduos de concretagem, argamassa e lavagem de equipamentos.					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Alteração do pH da água, contaminação do solo e da rede pluvial.						
Ação(ões) Preventiva(s): Instalação de bacias de contenção, destinação ambientalmente adequada de resíduos e vedação de lançamentos diretos na rede pluvial.						Responsável: Contratada
Ação(ões) de Contingência: Recolhimento imediato e neutralização dos resíduos, com comunicação aos órgãos ambientais quando aplicável.						Responsável: Contratada
Risco 03:	Geração de resíduos sólidos (aço, madeira, blocos, plásticos e embalagens de insumos).					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Poluição do solo, proliferação de vetores e risco à saúde humana.						
Ação(ões) Preventiva(s): Segregação de resíduos por classe (A, B e C), armazenamento temporário em local adequado e destinação final a empresas licenciadas para reciclagem ou aterro.						Responsável: Contratada
Ação(ões) de Contingência: Retirada imediata dos resíduos acumulados e reforço nos procedimentos de gestão de resíduos.						Responsável: Contratada + Fiscalização
Risco 04:	Uso de madeira em formas e consumo de insumos não sustentáveis.					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta



Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Contribuição para desmatamento e aumento da geração de resíduos.						
Ação(ões) Preventiva(s): Priorizar uso de madeira com certificação, reaproveitamento de formas e otimização do consumo de materiais.						Responsável: Contratada
Ação(ões) de Contingência: Substituição imediata por insumos de origem regular e readequação do planejamento de compras.						Responsável: Contratada

GESTÃO FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA

Risco 01:	Pagamento sem medição.					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Pagamento por serviço não executado.						
Ação(ões) Preventiva(s): Medições e atesto prévio à emissão de nota fiscal.						Responsável: Fiscal do contrato
Ação(ões) de Contingência: Bloqueio imediato do pagamento até a realização da medição e atesto. Se constatada irregularidade, instaurar processo administrativo.						Responsável: Fiscal do Contrato + Setor Contábil
Risco 02:	Risco de inadimplência da Contratante.					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Atrasos para entrega da obra.						
Ação(ões) Preventiva(s): Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.						Responsável: Setor contábil + Setor de compras
Ação(ões) de Contingência: Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela						Responsável: Setor contábil



Contratada.						
Risco 03:		Revisão de preço indevida.				
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Solicitação indevida de reajuste.						
Ação(ões) Preventiva(s): Verificação do contrato e parecer jurídico ante o pedido da contratada e gestor/fiscal do contrato.					Responsável: Gestor do Contrato + Setor Jurídico	
Ação(ões) de Contingência: Indeferimento do pedido e instauração de processo administrativo em caso de tentativa de reajuste/reequilíbrio indevido.					Responsável: Gestor do Contrato + Setor Jurídico	
Risco 04:		Correções e retrabalho.				
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Custo extra por erro na execução e falhas no projeto.						
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização contínua e exigência de qualidade.					Responsável: Contratada + Fiscal do contrato	
Ação(ões) de Contingência: Notificação imediata à Contratada para correção dos serviços, sem custo adicional à Contratante. Aplicação de penalidades em caso de reincidência.					Responsável: Contratada + Fiscal do Contrato	
Risco 05:		Atrasos na liberação dos recursos.				
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Podem gerar prejuízos fiscais e financeiros e até a inadimplência da Contratada perante seus fornecedores e colaboradores, bem como atrasos e possível acréscimo no preço final da obra devido aos atrasos no pagamento dos serviços previstos no cronograma						



físico financeiro por parte da Contratante.						
Ação(ões) Preventiva(s): Previsão financeira para atender ao contratado no que se refere a pagamentos de medições de serviços a serem efetuados pela Contratante.					Responsável: Contratante	
Ação(ões) de Contingência: Oficializar a Contratante da ocorrência do não respeito a cláusula contratual e se couber fazer a solicitação de repactuação de prazos para execução dos serviços e revisão no impacto financeiro gerado pelo atraso.					Responsável: Contratada	
Risco 06:	Variação extraordinária de preços de insumos.					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Aumento imprevisto do custo da obra, necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro e possível atraso na execução.						
Ação(ões) Preventiva(s): Prazos curtos entre proposta e ordem de serviço; planejamento de compras.					Responsável: Contratada + Fiscal do contrato	
Ação(ões) de Contingência: Avaliar reequilíbrio quando cabível; escalonar entregas.					Responsável: Gestor do contrato + Jurídico	
Risco 07:	Glosas por documentação fiscal/tributária irregular da Contratada.					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano(s): Suspensão ou bloqueio de pagamentos, atrasos no fluxo de caixa da Contratada e risco de paralisação da obra.						
Ação(ões) Preventiva(s): Checklist fiscal mensal (CNDs, NF, folha).					Responsável: Fiscal do contrato + Gestor	
Ação(ões) de Contingência: Retenção de pagamento até regularização.					Responsável: Fiscal do contrato	



						+ Gestor
Risco 08:	Não execução de garantias por falha de controle.					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Perda da possibilidade de ressarcimento ou correção de falhas, trazendo prejuízo financeiro à Administração.						
Ação(ões) Preventiva(s): Controle de vigência e condições de acionamento.					Responsável: Fiscal do contrato + Gestor	
Ação(ões) de Contingência: Acionamento imediato e registro em processo.					Responsável: Gestor + Jurídico	

GESTÃO JURÍDICA

Risco 01:	Ação judicial por vício oculto.					
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Problemas pós-obra (garantia 5 anos).						
Ação(ões) Preventiva(s): Garantia contratual e fiscalização na entrega.						Responsável: Setor Jurídico + Fiscal do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Acionar garantias contratuais e, se necessário, ingressar com ação regressiva contra a Contratada.						Responsável: Setor Jurídico + Fiscal do Contrato
Risco 02:	Não conformidade com a Lei 14.133/21.					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Irregularidades licitatórias						
Ação(ões) Preventiva(s): Conformidade com exigências da nova lei.						Responsável:



						Setor de compras + Jurídico
Ação(ões) de Contingência: Revisar os atos do processo licitatório, promover ajustes necessários para adequação imediata à legislação vigente e, se for o caso, republicar o edital ou refazer etapas do processo para garantir a legalidade.						Responsável: Setor de Compras + Comissão de Licitação
Risco 03:	Interpretação divergente de cláusulas contratuais.					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Conflitos entre Contratante e Contratada, atraso na execução ou necessidade de aditivos.						
Ação(ões) Preventiva(s): Redação clara e objetiva das cláusulas do contrato, com apoio jurídico na elaboração.						Responsável: Gestor de Contratos + Setor Jurídico
Ação(ões) de Contingência: Mediação administrativa e, se necessário, acionamento judicial para dirimir conflitos.						Responsável: Setor Jurídico
Risco 04:	Descumprimento das garantias legais e contratuais.					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Inexecução parcial da obra ou ausência de reparação em caso de falhas construtivas.						
Ação(ões) Preventiva(s): Exigir garantias contratuais (art. 96 da Lei 14.133/21), com previsão de prazos de cobertura.						Responsável: Secretaria + Setor de Compras
Ação(ões) de Contingência: Acionar as garantias apresentadas (seguro, caução, fiança bancária).						Responsável: Setor Jurídico + Fiscal e Gestor do Contrato
Risco 05:	Responsabilização civil da Administração por atos da Contratada.					



Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Ações judiciais contra o Município por acidentes ou danos a terceiros causados pela Contratada.						
Ação(ões) Preventiva(s): Inserir cláusula de responsabilidade exclusiva da Contratada por danos a terceiros.					Responsável: Gestor de Contratos + Setor Jurídico	
Ação(ões) de Contingência: Acionar judicialmente a Contratada para reembolso/indenização e comunicar os órgãos de controle.					Responsável: Setor Jurídico	
Risco 06:	Judicialização por atraso ou paralisação da obra.					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Processos judiciais movidos pela Contratada para pleitear reequilíbrio econômico-financeiro ou indenização.						
Ação(ões) Preventiva(s): Cronograma detalhado, fiscalização rigorosa e comunicação formal das ocorrências.					Responsável: Fiscal e Gestor do Contrato + Setor Jurídico	
Ação(ões) de Contingência: Analisar a pertinência do pedido, realizar mediação e, se necessário, contestar judicialmente.					Responsável: Setor Jurídico + Gestor do Contrato	
Risco 07:	Descumprimento de normas ambientais e urbanísticas.					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Multas e embargos administrativos, além de responsabilização civil/penal.						
Ação(ões) Preventiva(s): Conferir licenças e autorizações prévias antes da ordem de serviço.					Responsável: Fiscal e Gestor do	



	Contrato
Ação(ões) de Contingência: Regularização imediata da situação junto ao órgão competente ou paralisação até a adequação.	Responsável: Setor Jurídico + Gestor do Contrato
DEFINIÇÕES: Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos. Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos. Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades.	

São João do Oeste/SC, 29 de setembro de 2025.

Everton Krone Wehner
Secretário de Educação, Cultura e Esportes