MAPA DE RISCO

Dados do Processo	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da reforma e adequação do prédio da Câmara Municipal de Quissamã/RJ
Objeto	Prestação de serviços
Número do Processo	11069/2026

RISCO 01				
Interferência nas atividades legislativas e administrativas				
( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do fornecedor (X) Gestão do contrato (X) Execução da obra				
Probabilidade	Baixa	Média X		Alta
Impacto	Baixo	Médio X		Alto
Dano	Interrupção ou comprometimento das atividades legislativas e administrativas; restrição de acesso aos ambientes; necessidade de reprogramação de serviços e possível impacto no cronograma contratual.			
Ação Preventiva	Elaborar cronograma de execução compatibilizado com o calendário legislativo e administrativo da Câmara, definindo previamente as áreas, horários e períodos em que os serviços poderão ser executados. Planejar a execução de serviços de maior interferência fora dos horários de funcionamento, quando tecnicamente possível, e realizar reunião inicial entre Contratada, Gestor e Fiscalização para estabelecer os procedimentos de convivência entre obra e atividades institucionais		**Responsável**	Câmara Municipal (Presidência + Gestor do Contrato)
Ação de Contingência	Reprogramar ou suspender temporariamente os serviços que estejam comprometendo as atividades legislativas ou administrativas, priorizando a execução em áreas ou horários alternativos. Quando houver impacto no prazo contratual, a necessidade de alteração deverá ser formalmente registrada e analisada pelo Gestor e pela Fiscalização, observada a legislação aplicável		**Responsável**	Gestor do Contrato + Fiscalização Técnica

RISCO 02				
Segurança patrimonial e de pessoas durante a execução				
( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do fornecedor (X) Gestão do contrato (X) Execução da obra				
Probabilidade	Baixa	Média x		Alta
Impacto	Baixo	Médio x		Alto
Dano	Ocorrência de acidentes envolvendo trabalhadores, servidores, vereadores, usuários ou terceiros; acesso indevido às áreas de obra; furto ou dano a materiais, equipamentos e bens públicos.			
Ação Preventiva	Implantar sistema de controle e isolamento das áreas de intervenção, com sinalização adequada, barreiras físicas, identificação dos		**Responsável**	Contratada + Fiscalização Técnica

	trabalhadores e controle de acesso. Proteger equipamentos, mobiliário, documentos e demais bens existentes nas áreas próximas às frentes de serviço. Adotar as medidas de segurança previstas nas normas regulamentadoras aplicáveis e manter registro das ocorrências e inspeções realizadas.		
Ação de Contingência	Isolar imediatamente a área afetada, interromper a atividade que tenha provocado a ocorrência, prestar os atendimentos necessários e comunicar formalmente o Gestor e a Fiscalização. Registrar a ocorrência, promover a reparação dos danos atribuíveis à Contratada e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.	**Responsável**	Gestor do Contrato + Fiscalização Administrativa

RISCO 03			
Geração de ruído, poeira e resíduos em ambientes ocupados			
( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do fornecedor (X) Gestão do contrato (X) Execução da obra			
Probabilidade	Baixa	Média	Alta X
Impacto	Baixo	Médio X	Alto
Dano	Desconforto a servidores e cidadãos; problemas de saúde (alergias, doenças respiratórias); reclamações; interrupção de atendimentos.		
Ação Preventiva	Planejar a execução dos serviços geradores de ruído, poeira e resíduos de forma compatibilizada com o funcionamento da Câmara. Utilizar isolamento físico das áreas de intervenção, proteção de ambientes adjacentes, métodos de contenção e aspiração de poeira, limpeza diária das áreas afetadas e acondicionamento adequado dos resíduos. Implementar as medidas de gerenciamento dos resíduos da construção civil previstas na legislação aplicável.	**Responsável**	Contratada + Fiscalização Técnica
Ação de Contingência	Interromper ou reprogramar temporariamente os serviços que estejam causando níveis excessivos de ruído, poeira ou dispersão de resíduos; reforçar o isolamento e a limpeza das áreas afetadas e adotar medidas corretivas determinadas pela Fiscalização.	**Responsável**	Fiscalização Técnica + Gestor do Contrato

RISCO 04			
Contratação de empresa sem capacidade técnica para reforma em edificação em uso			
( ) Planejamento da Contratação (X) Seleção do fornecedor (x) Gestão do contrato (X) Execução da obra			
Probabilidade	Baixa x	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio X	Alto
Dano	Execução inadequada; danos ao patrimônio; atraso; necessidade de retrabalho; prejuízo à imagem da Câmara.		
Ação Preventiva	Estabelecer, no edital, requisitos de qualificação técnica compatíveis e proporcionais à complexidade do objeto, incluindo comprovação de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional nos limites legalmente admitidos,	**Responsável**	Gestor do Contrato + Autoridade Competente

	além da indicação de profissional habilitado para acompanhamento da execução. Verificar a compatibilidade dos atestados apresentados com as parcelas de maior relevância técnica da contratação.		
Ação de Contingência	Notificar a Contratada para correção das falhas identificadas e, quando cabível, exigir a substituição do profissional responsável ou a adoção das medidas necessárias à regularização da execução. Persistindo o descumprimento, aplicar as medidas administrativas e sanções previstas no contrato e na legislação, observados o contraditório e a ampla defesa.	**Responsável**	Gestor do Contrato + Autoridade Competente

RISCO 05				
Descumprimento do cronograma e das obrigações contratuais pela Contratada				
( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do fornecedor (X) Gestão do contrato (X) Execução da obra				
Probabilidade	Baixa	Média x		Alta
Impacto	Baixo	Médio x		Alto
Dano	Atraso na execução dos serviços; comprometimento do cronograma físico-financeiro; necessidade de reprogramação; aumento dos riscos de retrabalho e prejuízo à conclusão da obra no prazo contratado.			
Ação Preventiva	Exigir cronograma físico-financeiro compatível com o prazo contratual, acompanhar sistematicamente a produtividade e o cumprimento das etapas previstas e registrar as ocorrências no diário de obra ou instrumento equivalente. Realizar reuniões periódicas de acompanhamento para identificação antecipada de desvios.	**Responsável**	Fiscalização Técnica + Contratada	
Ação de Contingência	Notificar formalmente a Contratada para apresentação de plano de recuperação do cronograma, contendo medidas, recursos e prazos para recomposição do atraso. Caso o descumprimento persista, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis, inclusive aplicação de sanções, observada a legislação e o contrato.	**Responsável**	Gestor do Contrato + Autoridade Competente	

RISCO 06				
Danos ao mobiliário, equipamentos e bens existentes				
( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do fornecedor (X) Gestão do contrato (X) Execução da obra				
Probabilidade	**Baixa X**	Média		Alta
Impacto	Baixo	**Médio X**		Alto
Dano	Prejuízo ao patrimônio público; necessidade de reparos; interrupção de atividades; responsabilização da contratada.			
Ação Preventiva	Realizar registro fotográfico das condições dos ambientes e bens existentes antes do início dos serviços. Proteger adequadamente mobiliário, equipamentos, pisos, esquadrias, instalações e documentos, mediante cobertura, isolamento e demais medidas compatíveis com cada frente de	**Responsável**	Contratada + Fiscalização Técnica	

	serviço.		
Ação de Contingência	Registrar imediatamente o dano, identificar a causa e avaliar a responsabilidade da Contratada. Quando comprovada sua responsabilidade, exigir a reparação ou substituição do bem danificado, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis.	**Responsável**	Gestor do Contrato + Fiscalização Administrativa

RISCO 07			
Estimativa de preço inadequada			
(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do contrato ( ) Execução da obra			
Probabilidade	Baixa	Média X	Alta
Impacto	Baixo	Médio X	Alto
Dano	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade da proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado.		
Ação Preventiva	Elaborar orçamento estimativo com base em referências de custos e preços aplicáveis a obras e serviços de engenharia, observando a legislação vigente, as bases oficiais de custos adotadas pela Administração e as especificidades do objeto, inclusive condições locais de execução, quantitativos, composição dos serviços, encargos, BDI e demais elementos necessários à adequada formação do preço.	**Responsável**	Secretaria Municipal de Obras + Agente de Contratação
Ação de Contingência	Identificada inconsistência relevante na estimativa de preços antes da divulgação do edital, revisar o orçamento e promover as correções necessárias. Caso a inconsistência seja identificada após a divulgação, avaliar os efeitos sobre o procedimento licitatório e adotar as medidas administrativas cabíveis, inclusive eventual retificação ou republicação quando juridicamente necessária	**Responsável**	Agente de Contratação + Autoridade Competente

RISCO 08			
Descumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho aplicáveis à obra			
( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do fornecedor (X) Gestão do contrato (X) Execução da obra			
Probabilidade	Baixa	Média	Alta x
Impacto	Baixo	Médio	Alto x
Dano	Acidentes de trabalho; interdição da obra; responsabilização civil e criminal da Administração e da contratada; embargo pelo Ministério do Trabalho.		
Ação Preventiva	Exigir da Contratada o cumprimento das Normas Regulamentadoras aplicáveis às atividades, incluindo, quando cabível, PGR, PCMSO, medidas de proteção coletiva e individual, treinamentos, sinalização, instalações provisórias e procedimentos específicos para atividades de risco. Realizar fiscalização periódica das condições de segurança e registrar as não conformidades identificadas	**Responsável**	Contratada + Fiscalização Técnica
Ação de Contingência	Determinar a imediata interrupção da atividade que apresente risco grave à segurança ou à saúde dos trabalhadores, usuários ou terceiros, até a	**Responsável**	Gestor do Contrato + Autoridade Competente

	eliminação ou controle da condição de risco. Notificar a Contratada para correção da não conformidade e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.		

RISCO 9				
Falha na comunicação entre Câmara, contratada e fiscalização				
(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do fornecedor (X) Gestão do contrato (X) Execução da obra				
Probabilidade	Baixa X	Média		Alta
Impacto	Baixo	Médio X		Alto
Dano	Desalinhamento de expectativas; retrabalho; atrasos; conflitos; prejuízo à execução.			
Ação Preventiva	Definir, no início da execução, os responsáveis pela comunicação entre Contratada, Gestor e Fiscalização, os canais oficiais a serem utilizados e os procedimentos para registro das determinações e ocorrências. Realizar reunião inicial de alinhamento e reuniões periódicas de acompanhamento, mantendo registro formal das decisões que possam afetar prazo, custo, qualidade ou escopo.		**Responsável**	Gestor do Contrato + Fiscalização Técnica + Preposto
Ação de Contingência	Convocar reunião extraordinária para solucionar o problema identificado, formalizar as providências acordadas e, quando necessário, emitir notificação à parte responsável. Persistindo a falha de comunicação, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.		**Responsável**	Gestor do Contrato + Autoridade Competente

RISCO 10				
Alteração de escopo por necessidade de serviços não previstos				
( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do fornecedor (X) Gestão do contrato (X) Execução da obra				
Probabilidade	Baixa	Média X		Alta
Impacto	Baixo	Médio X		Alto
Dano	Aumento de custos; atraso; necessidade de termo aditivo; prejuízo ao orçamento.			
Ação Preventiva	Realizar levantamento e vistoria técnica detalhados, compatibilizar projetos, memoriais, especificações e planilha orçamentária e identificar previamente as condições existentes que possam interferir na execução. Registrar as premissas e limitações do levantamento realizado e evitar a inclusão de serviços sem justificativa técnica.		**Responsável**	Secretaria Municipal de Obras + Fiscalização Técnica
Ação de Contingência	Quando for identificada necessidade de serviço não previsto, suspender sua execução até a análise técnica e administrativa da ocorrência, elaborar justificativa, orçamento e documentação pertinente e, quando legalmente cabível, formalizar a alteração contratual antes da execução do serviço, observados os requisitos e limites da legislação aplicável.		**Responsável**	Gestor do Contrato + Autoridade Competente

RISCO 11

Dificuldade e de acesso circulação no canteiro de obras			
( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do fornecedor (X) Gestão do contrato (X) Execução da obra			
Probabilidade	Baixa	Média X	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto X
Dano	Dificuldade de movimentação de materiais e equipamentos; atraso; conflitos com usuários; riscos de acidentes.		
Ação Preventiva	Elaborar plano de circulação e logística compatível com o funcionamento da Câmara, definindo rotas de acesso de trabalhadores, usuários e materiais, horários para carga e descarga, áreas de armazenamento e isolamento das frentes de serviço. Manter sinalização adequada e assegurar rotas de circulação seguras e acessíveis durante a execução.	**Responsável**	Contratada + Fiscalização Técnica
Ação de Contingência	Reorganizar imediatamente as rotas de circulação e as áreas de armazenamento ou carga e descarga quando identificadas interferências ou condições inseguras, comunicando os usuários e ajustando o cronograma de entrega e execução dos serviços.	**Responsável**	Fiscalização Técnica + Gestor do Contrato

RISCO 12			
Disponibilização de equipe insuficiente ou inadequadamente qualificada			
(X) Planejamento da Contratação (X) Seleção do fornecedor (X) Gestão do contrato (X) Execução da obra			
Probabilidade	Baixa X	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio X	Alto
Dano	Redução da produtividade; execução inadequada dos serviços; retrabalho; atraso do cronograma e comprometimento da qualidade da obra.		
Ação Preventiva	Exigir que a Contratada disponibilize equipe em quantidade e qualificação compatíveis com o cronograma e com a complexidade dos serviços. Verificar a presença dos profissionais necessários durante a execução e exigir os treinamentos e qualificações previstos nas normas aplicáveis.	**Responsável**	Contratada + Fiscalização Técnica
Ação de Contingência	Determinar a recomposição ou substituição da equipe quando constatada insuficiência quantitativa ou técnica que comprometa a execução. Caso a Contratada não regularize a situação no prazo determinado, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.	**Responsável**	Gestor do Contrato + Autoridade Competente

RISCO 13			
Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias			
() Planejamento da Contratação ( ) Seleção do fornecedor (x) Gestão do contrato (x) Execução da obra			
Probabilidade	Baixa X	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio X	Alto
Dano	Responsabilização subsidiária da Administração; pagamento de verbas trabalhistas; prejuízo à imagem; paralisação dos serviços.		
Ação Preventiva	Acompanhar, na forma prevista no contrato e na	**Responsáve**	Fiscalização

	legislação aplicável, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias relacionadas aos empregados alocados na execução dos serviços, mantendo no processo os documentos cuja apresentação seja exigida para a fiscalização contratual.	**I**	Administrativa + Gestor do Contrato
Ação de Contingência	Notificar a Contratada para regularização das obrigações não comprovadas ou descumpridas, adotar as medidas administrativas previstas no contrato e na legislação e, quando cabível, aplicar as sanções correspondentes, assegurados o contraditório e a ampla defesa.	**Responsáve l**	Gestor do Contrato + Autoridade Competente

RISCO 14			
Interrupção de energia elétrica			
() Planejamento da Contratação ( ) Seleção do fornecedor (x) Gestão do contrato (x) Execução da obra			
Probabilidade	Baixa	Média X	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto X
Dano	Interrupção de sessões legislativas; prejuízo à imagem; necessidade de reprogramação; perda de transmissões ao vivo.		
Ação Preventiva	Planejar previamente as intervenções nas instalações elétricas, programando os desligamentos para períodos de menor impacto sobre as atividades da Câmara. Comunicar antecipadamente a Fiscalização e os responsáveis pelas atividades afetadas, identificar os circuitos que serão desligados e adotar medidas para proteção dos equipamentos e sistemas essenciais.	**Responsáve l**	Contratada + Fiscalização Técnica
Ação de Contingência	Em caso de interrupção não programada, interromper o serviço que ocasionou a ocorrência, avaliar a condição das instalações e restabelecer a alimentação elétrica de forma segura. Quando necessário, reprogramar o serviço e comunicar imediatamente os responsáveis pelas atividades afetadas.	**Responsáve l**	Gestor do Contrato + Autoridade Competente

RISCO 15			
Danos a documentos e arquivos públicos durante a execução			
() Planejamento da Contratação ( ) Seleção do fornecedor (x) Gestão do contrato (x) Execução da obra			
Probabilidade	Baixa X	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio X	Alto X
Dano	Perda, extravio, deterioração ou acesso indevido a documentos e arquivos públicos, com possível comprometimento da memória institucional e das atividades administrativas.		
Ação Preventiva	Identificar previamente os ambientes que contenham documentos ou arquivos e, quando necessário, removê-los ou protegê-los antes do início das intervenções. Isolar as áreas de arquivo, proteger estantes e caixas contra poeira, água e impactos e restringir o acesso de trabalhadores aos documentos.	**Responsáve l**	Contratada + Fiscalização Técnica

Ação de Contingência	Isolar imediatamente a área afetada, interromper a atividade que tenha causado ou possa agravar o dano e comunicar o Gestor e a Fiscalização. Realizar registro da ocorrência, preservar os documentos afetados e adotar as medidas técnicas necessárias para recuperação ou estabilização do acervo, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e das medidas administrativas cabíveis.	**Responsável**	Gestor do Contrato + Autoridade Competente

RISCO 16			
Destinação inadequada dos resíduos da construção civil e ocorrência de danos ambientais			
() Planejamento da Contratação ( ) Seleção do fornecedor (x) Gestão do contrato (x) Execução da obra			
Probabilidade	Baixa	Média X	Alta
Impacto	Baixo	Médio	Alto X
Dano	Destinação inadequada dos resíduos da construção civil; contaminação ou degradação ambiental; descarte irregular; aplicação de penalidades e necessidade de reparação de danos		
Ação Preventiva	Elaborar e implementar procedimentos de gerenciamento dos resíduos da construção civil compatíveis com os serviços executados, contemplando segregação, acondicionamento, armazenamento temporário, transporte e destinação final ambientalmente adequada, conforme a legislação aplicável e as exigências dos órgãos ambientais competentes.	**Responsável**	Contratada + Fiscalização Técnica
Ação de Contingência	Suspender a disposição ou transporte irregular dos resíduos, determinar a correção da não conformidade e comprovar a destinação ambientalmente adequada. Quando houver dano ambiental, promover a reparação necessária e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.	**Responsável**	Gestor do Contrato + Fiscalização Técnica + Autoridade Competente

RISCO 17			
Descumprimento das normas de acessibilidade (Lei nº 13.146/2015)			
(X) Planejamento da Contratação (X) Seleção do fornecedor (x) Gestão do contrato (x) Execução da obra			
Probabilidade	Baixa X	Média	Alta
Impacto	Baixo	Médio X	Alto
Dano	Descumprimento da LBI; prejuízo à acessibilidade; reclamações; responsabilização legal.		
Ação Preventiva	Planejar previamente as interferências nas rotas acessíveis e, sempre que houver necessidade de bloqueio temporário, estabelecer rota alternativa segura e acessível. Sinalizar adequadamente os desvios, manter áreas de circulação livres de obstáculos e comunicar previamente os usuários sobre alterações de acesso.	**Responsável**	Contratada + Fiscalização Técnica
Ação de Contingência	Restabelecer ou adequar imediatamente a rota acessível quando constatada obstrução ou condição inadequada de circulação. Quando necessário, interromper a atividade que esteja comprometendo a acessibilidade até a implantação de solução segura	**Responsável**	Gestor do Contrato + Autoridade Competente

	e adequada.		

RISCO 18				
Indisponibilidade ou atraso na disponibilidade de recursos para pagamento da execução contratual				
(X) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do fornecedor (x) Gestão do contrato (x) Execução da obra				
Probabilidade	Baixa X	Média	Alta	
Impacto	Baixo	Médio X	Alto	
Dano	Atraso nos pagamentos ou na execução contratual; necessidade de reprogramação do cronograma físico-financeiro; risco de paralisação dos serviços e impacto no prazo de conclusão.			
Ação Preventiva	Verificar previamente a existência de dotação orçamentária e a compatibilidade do cronograma físico-financeiro com a programação orçamentária e financeira da Administração. Acompanhar a disponibilidade dos recursos necessários aos pagamentos durante a execução contratual.		**Responsável**	Gestor do Contrato + Fiscalização técnica
Ação de Contingência	Identificada insuficiência ou atraso na disponibilidade dos recursos, comunicar formalmente os setores responsáveis, avaliar os impactos sobre o cronograma físico-financeiro e adotar as providências orçamentárias e financeiras cabíveis. Quando houver impacto na execução contratual, formalizar a reprogramação necessária, observada a legislação aplicável.		**Responsável**	Gestor do Contrato + Autoridade Competente

Quissamã, 29 de Setembro de 2026

Responsáveis:

_____

Maira de Azevedo Oliveira – Matr.: 8230

_____

Jocemar de Souza Batista Matr:4153-0

Presidente da Câmara municipal de veradores do Municipio de Quissamã