MAPA DE IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE RISCOS

Prioridade 107 | Processo 75.316/2026 | Convênio SECID 864/2026

1. Objeto e finalidade

Recuperação, reforço e revitalização de vias urbanas em CBUQ, com serviços complementares, área prevista de 82.677,00 m², extensão de 12.716,30 m, prazo programado de 240 dias, valor estimado de R$ 12.045.707,50 e execução em lote único, organizado em cinco agrupamentos geográficos. Documento elaborado para atender ao Parecer Jurídico PROGEM 1225/2026.

2. Metodologia

Probabilidade (P): baixa=1, média=2, alta=3.

Impacto (I): baixo=1, médio=2, alto=3. Nível=P×I: baixo 1–2; moderado 3–4; alto 6–9.

3. Matriz resumida de eventos

Código	Evento	P	I	Nível
R01	Divergências entre projetos, memoriais e quantitativos	2	3	6 — Alto
R02	Atraso da licitação ou pendências documentais	2	3	6 — Alto
R03	Baixa concorrência ou licitação deserta	1	3	3 — Moderado
R04	Atraso em repasses do convênio	2	3	6 — Alto
R05	Chuvas intensas e clima impróprio à aplicação	3	3	9 — Alto
R06	Interferências com redes públicas e drenagem	2	3	6 — Alto
R07	Defeitos estruturais ocultos após fresagem	2	3	6 — Alto
R08	Falha de fornecimento/transporte de CBUQ	2	3	6 — Alto
R09	Não conformidades no controle tecnológico	2	3	6 — Alto
R10	Produtividade insuficiente e atraso	2	3	6 — Alto
R11	Acidentes de trânsito ou trabalho	2	3	6 — Alto
R12	Destinação irregular de fresado e resíduos	2	2	4 — Moderado
R13	Medições inconsistentes	2	3	6 — Alto

R14	Descumprimento de exigências do convênio	2	3	6 — Alto

4. Prevenção, contingência e responsáveis

R01 — Divergências entre projetos, memoriais e quantitativos

Etapa: Planejamento

Prevenção: Conferir orçamento, memorial de cálculo, projeto e versões dos anexos.

Resposta: Sanear inconsistências e fixar versão válida antes da publicação.

Responsáveis propostos: Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

R02 — Atraso da licitação ou pendências documentais

Etapa: Licitação

Prevenção: Checklist de requisitos e acompanhamento do processo.

Resposta: Sanear pendências e reprogramar atos.

Responsáveis propostos: Secretaria Municipal de Obras Públicas e a Comissão da CPL.

R03 — Baixa concorrência ou licitação deserta

Etapa: Licitação

Prevenção: Avaliar habilitação e competitividade.

Resposta: Examinar causas e revisar condições justificadamente.

Responsáveis propostos: Secretaria Municipal de Obras Públicas e a Comissão da CPL.

R04 — Atraso em repasses do convênio

Etapa: Financeiro

Prevenção: Controlar cronograma financeiro e exigências do concedente.

Resposta: Adequar programação de execução por vias formais.

Responsáveis propostos: Ordenador/Secretaria Municipal Fazenda/Gestão convênio.

R05 — Chuvas intensas e clima impróprio à aplicação

Etapa: Execução

Prevenção: Planejar períodos e consultar previsões climáticas.

Resposta: Suspender operações incompatíveis e reorganizar frentes.

Responsáveis propostos: Empresa contratada e Servidor (a) que será responsavél pela fiscalização.

R06 — Interferências com redes públicas e drenagem

Etapa: Execução

Prevenção: Consultar concessionárias e identificar interferências.

Resposta: Isolar, registrar e compatibilizar soluções.

Responsáveis propostos : Secretaria Municipal de Obras Públicas /Contratada/Concessionárias.

R07 — Defeitos estruturais ocultos após fresagem

Etapa: Execução

Prevenção: Avaliação estrutural, inspeções e registros prévios.

Resposta: Registrar e submeter solução técnica à fiscalização antes de serviços adicionais. Responsáveis propostos: Setor de engenharia/Fiscalização.

R08 — Falha de fornecimento/transporte de CBUQ

Etapa: Execução

Prevenção: Programar produção, transporte e equipamento.

Resposta: Reorganizar frentes e adotar medidas contratuais cabíveis.

Responsáveis propostos: Empresa contratada/Fiscalização.

R09 — Não conformidades no controle tecnológico

Etapa: Qualidade

Prevenção: Ensaios, calibração, amostragem e rastreabilidade.

Resposta: Rejeitar ou corrigir trechos conforme especificações e contrato.

Responsáveis propostos: Empresa contratada /Fiscalização.

R10 — Produtividade insuficiente e atraso

Etapa: Execução

Prevenção: Monitorar cronograma, equipes e produtividade.

Resposta: Exigir plano de recuperação e medidas cabíveis.

Responsáveis propostos: Empresa contratada /Gestor.

R11 — Acidentes de trânsito ou trabalho

Etapa: Segurança

Prevenção: Sinalização e planos de segurança.

Resposta: Paralisar condição insegura, isolar e acionar emergência.

Responsáveis propostos: Empresa contratada /Fiscalização.

R12 — Destinação irregular de fresado e resíduos

Etapa: Ambiental

Prevenção: Definir destinos e procedimentos documentados.

Resposta: Interromper destinação inadequada e corrigir.

Responsáveis propostos: Empresa contratada /Orgãos fiscalizador ambiental.

R13 — Medições inconsistentes

Etapa: Medição

Prevenção: Conferir diário, quantidades, ensaios e fotografias.

Resposta: Suspender ateste até saneamento.

Responsáveis propostos: Fiscalização/Gestor.

R14 — Descumprimento de exigências do convênio

Etapa: Convênio

Prevenção: Checklist SECID/Paranacidade e organização documental.

Resposta: Saneamento, adequações e validação pelo concedente.

Responsáveis propostos: Gestão convênio/ Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Paranaguá, 13 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO FELIPE MIRANDA
Data: 15/10/2026 13:32:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Felipe Miranda

Secretário Municipal de Obras Públicas

Decreto nº 1.537/2026