

**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ****CNPJ: 78.069.143/0001-47**

Rua Cantú, 180 - Centro - Altamira do Paraná/PR - CEP 85.280-000

Gestão 2025 - 2028**MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**
Recapeamento de Vias Urbanas em CBUQ - Projeto SAM nº 66
Art. 18, X, da Lei nº 14.133/2021

Processo	Processo Eletrônico Municipal nº 261/2026	Valor estimado	R\$ 4.711.701,26
Objeto	Recapeamento de vias urbanas em CBUQ - SAM nº 66	Área	66.403,11 m²
Prazo de execução	210 dias - 7 etapas de 30 dias	Fonte	SECID/PARANACIDADE + contrapartida municipal

A presente análise identifica riscos capazes de comprometer o sucesso da licitação ou a boa execução contratual. Não se confunde com matriz contratual de alocação de riscos. A classificação abaixo utiliza Probabilidade (P) e impacto (I) de 1 a 5, com nível calculado por $P \times I$: 1-4 Baixo; 5-9 Moderado; 10-16 Alto; 17-25 Extremo.

Nº	Risco / evento	Causas	Consequências	P	I	Nível	Tratamento preventivo/mitigador e responsável
1	Indisponibilidade ou atraso na liberação dos recursos estaduais, inclusive por condicionantes do período eleitoral.	Ausência de confirmação atual da situação do repasse; restrições temporais e procedimentos do PARANACIDADE /SECID.	Atraso na contratação, paralisação, insuficiência de fluxo financeiro ou impossibilidade de iniciar obrigações dependentes do repasse.	3	5	ALTO	Solicitar e juntar manifestação atual do PARANACIDADE/SECID; juntar e conferir o instrumento formal de transferência do Convênio nº 602/2026; conferir cronograma de desembolso; não assumir obrigações incompatíveis com a disponibilidade financeira. Responsáveis: Administração/Finanças/Licitação.
2	Alterações em modelos, edital, anexos ou contrato sem anuência prévia do PARANACIDADE.	Necessidade de saneamento jurídico de cláusulas padronizadas.	Questionamentos, necessidade de republicação, perda de conformidade com o programa ou nulidade de atos.	2	5	ALTO	Encaminhar previamente todas as alterações ao PARANACIDADE e juntar anuência expressa ao processo. Responsáveis: Licitação/Procuradoria/Engenharia.
3	Cronograma físico-financeiro com datas superadas ou	Defasagem temporal entre elaboração do projeto e publicação do edital.	Inconsistência de medições, desembolsos e acompanhamento; dificuldade	4	3	ALTO	Atualizar ou ratificar formalmente o cronograma antes da publicação, preservando o prazo de 210 dias e

**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ****CNPJ: 78.069.143/0001-47**

Rua Cantú, 180 - Centro - Altamira do Paraná/PR - CEP 85.280-000

Gestão 2025 - 2028

	incompatíveis com o momento da contratação.		de execução do plano aprovado.				submetendo-o ao PARANACIDADE. Responsáveis: Engenharia/Planejamento.
4	Chuvas intensas e condições climáticas desfavoráveis.	Execução de serviços viários e asfálticos sujeitos a precipitação e umidade.	Interrupções, perda de produtividade, impossibilidade de aplicação de materiais, atraso de etapas e risco de perda de qualidade.	4	4	ALTO	Planejar frentes conforme previsão meteorológica; proteger materiais; registrar dias improdutivos; reprogramar etapas tecnicamente, quando cabível. Responsáveis: Contratada/Fiscalização.
5	Perda de temperatura e qualidade do CBUQ durante transporte e aplicação.	Distância/logística inadequada da usina, trânsito, falha de coordenação entre produção, transporte e lançamento.	Segregação, baixa compactação, redução da durabilidade, rejeição de serviços e retrabalho.	3	5	ALTO	Ratificar tecnicamente a opção por não adotar raio geográfico fixo e exigir plano logístico com percurso, distância, tempo de transporte, proteção da carga e controle de temperatura; submeter a solução ao PARANACIDADE; rejeitar material fora de especificação. Responsáveis: Engenharia/Contratada/Fiscalização.
6	Desabastecimento ou atraso de insumos essenciais.	Falhas de fornecedores, CAP/emulsões/agregados, capacidade produtiva ou transporte.	Paralisação de frentes, reprogramações e atraso do cronograma.	3	4	ALTO	Exigir planejamento de suprimentos, fornecedores aptos e estoque/logística compatíveis; acompanhar programação semanal. Responsáveis: Contratada/Fiscalização.
7	Interferências de tráfego, acessos a imóveis e redes existentes.	Obra em vias urbanas ocupadas, circulação local e interferências não totalmente visíveis.	Acidentes, interrupções, conflitos com usuários, danos a redes e atraso dos serviços.	3	3	MODERADO	Plano de sinalização temporária e desvios; comunicação prévia; vistoria das frentes; coordenação com serviços públicos e moradores. Responsáveis: Contratada/Engenharia/Fiscalização.
8	Condições reais de base, sub-base ou drenagem divergentes do previsto.	Patologias ocultas, falhas localizadas e condições de campo não plenamente detectáveis no planejamento.	Necessidade de adequações, aumento de serviços, atraso e risco de desempenho insuficiente do pavimento.	3	4	ALTO	Vistoria e liberação por trechos; registros fotográficos; avaliação técnica antes de qualquer alteração; adotar soluções somente com justificativa e autorizações cabíveis. Responsáveis: Engenharia/Fiscalização.

**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ****CNPJ: 78.069.143/0001-47**

Rua Cantú, 180 - Centro - Altamira do Paraná/PR - CEP 85.280-000

Gestão 2025 - 2028

9	Falhas ou resultados insatisfatórios no controle tecnológico.	Amostragem insuficiente, ensaios fora da frequência, laboratório inadequado, execução fora das especificações.	Não conformidade, rejeição de camadas, retrabalho e redução da vida útil.	3	5	ALTO	Cumprir plano de ensaios e frequências; manter rastreabilidade; conferir espessura, densidade, compactação e materiais; bloquear medição de serviço não conforme. Responsáveis: Contratada/Fiscalização/Engenharia.
10	Erros em medições, quantitativos ou documentação de pagamento.	Divergências de campo, registros incompletos, medições sem comprovação suficiente.	Pagamento indevido, glosas, atraso na liberação de recursos e responsabilização dos agentes.	3	4	ALTO	Boletins de medição com memória de cálculo, fotos, ensaios e atestes; conferência cruzada com planilha e cronograma; segregação de funções. Responsáveis: Fiscal/Gestor/Engenharia.
11	Capacidade operacional insuficiente da contratada.	Equipe, equipamentos, usina ou logística incompatíveis com as frentes e prazo.	Baixa produtividade, atraso, execução descontínua e risco de descumprimento contratual.	3	4	ALTO	Verificar qualificação e disponibilidade; exigir planejamento executivo; acompanhar mobilização e produtividade; aplicar medidas contratuais se necessário. Responsáveis: Fiscal/Gestor.
12	Acidentes de trabalho ou com usuários das vias.	Máquinas em operação, tráfego compartilhado, sinalização insuficiente ou falhas de segurança.	Lesões, interrupção da obra, responsabilização e danos a terceiros.	2	5	ALTO	Exigir sinalização, isolamento, EPIs/EPCs, plano de tráfego, treinamentos e cumprimento das normas de segurança. Responsáveis: Contratada/Fiscalização.
13	Impactos ambientais e manejo inadequado de resíduos, combustíveis e emulsões.	Derramamentos, descarte irregular, poeira, ruído e carreamento para drenagem.	Contaminação, autuações, reclamações e necessidade de remediação.	2	4	MODERADO	Destinação adequada de resíduos; kits de contenção; manutenção preventiva; proteção da drenagem; limpeza contínua e registros. Responsáveis: Contratada/Fiscalização.
14	Divergência entre ETP, edital, contrato e peças técnicas.	Atualizações isoladas, modelos genéricos ou ausência de revisão final integrada.	Ambiguidade de obrigações, impugnações, dificuldade de fiscalização e litígios.	3	4	ALTO	Realizar checklist de coerência antes da publicação; harmonizar prazos, pagamento, subcontratação, habilitação e campos do contrato; obter anuências necessárias. Responsáveis: Planejamento/Licitação/Procuradoria/Engenharia.
15	Descumprimento do prazo de 210 dias.	Clima, baixa produtividade, logística, suprimentos,	Prorrogações, atraso no benefício público, risco	3	5	ALTO	Cronograma executivo detalhado, reuniões periódicas, acompanhamento de caminho crítico, alertas precoces e

**GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ****CNPJ: 78.069.143/0001-47**

Rua Cantú, 180 - Centro - Altamira do Paraná/PR - CEP 85.280-000

Gestão 2025 - 2028

		interferências e gestão deficiente.	financeiro e aplicação de sanções.				plano de recuperação. Responsáveis: Contratada/Fiscal/Gestor.
16	Omissão ou tratamento inadequado de administração local e mobilização/desmobilização no orçamento.	Custos diretos não claramente discriminados ou metodologia não explicitada.	Risco de orçamento incompleto, questionamentos de controle e desequilíbrio na execução.	3	4	ALTO	Manifestação técnica do responsável pelo orçamento esclarecendo a composição; alterar planilha somente com aprovação técnica e anuência do PARANACIDADE. Responsáveis: Engenharia/Orçamento.

PLANO DE ACOMPANHAMENTO

Os riscos deverão ser revistos antes da publicação do edital, na emissão da Ordem de Serviço e durante as medições, especialmente quando ocorrer alteração de cronograma, indisponibilidade financeira, evento climático relevante, não conformidade tecnológica ou necessidade de modificação das peças aprovadas. Cada ocorrência deverá ser registrada no processo e tratada pelo agente competente, sem prejuízo das atribuições do gestor, fiscal e responsável técnico.

Ponto adicional de coerência: a Autorização para Licitação e a planilha-resumo adotam 66.403,11 m², enquanto peça do controle tecnológico registra 66.403,82 m² e a ART nº 1720256919783 contém 67.053,31 m². Antes da publicação, o responsável técnico deverá ratificar a área oficial de 66.403,11 m² e esclarecer/retificar as referências divergentes, submetendo eventual alteração material ao PARANACIDADE.

Elaborado pela equipe de planejamento: JACKSON ARCHIMEDES CABREIRA

Responsável técnico / Engenharia: VINICIUS AUGUSTO BUSSOLA - CREA PR-138.766/D

Secretaria requisitante: RONALDO APARECIDO DE SOUZA PIRES - Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

VINICIUS AUGUSTO
BUSSOLA: 080.404.579-80

Assinado de forma digital por
VINICIUS AUGUSTO BUSSOLA:
080.404.579-80
Dados: 2026.10.06 13:10:40 -03'00'

RONALDO APARECIDO DE
SOUZA
PIRES :10557800927

Assinado de forma digital por
RONALDO APARECIDO DE SOUZA
PIRES :10557800927
Dados: 2026.10.06 13:07:39 -03'00'

JACKSON ARCHIMEDES
CABREIRA:10095331930

Assinado de forma digital por
JACKSON ARCHIMEDES
CABREIRA:10095331930
Dados: 2026.10.06 13:07:25 -03'00'