



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de implantação de pavimentação asfáltica da Estrada Geral para Linha Jaboticaba, com extensão aproximada de 6,573 km, incluindo serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, sinalização viária e demais serviços complementares previstos nos projetos executivos.

Valor Estimado: R\$ 8.644.903,13

Modalidade de Licitação: Concorrência Eletrônica

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global

Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/2021

2. OBJETIVO DO MAPA DE RISCOS

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar, classificar e estabelecer medidas de prevenção, mitigação e tratamento dos principais riscos relacionados ao processo de contratação e execução da obra de implantação da pavimentação asfáltica da Estrada Geral para Linha Jaboticaba. A identificação prévia dos riscos permite o aprimoramento do planejamento da contratação, o fortalecimento da gestão contratual e a adoção de medidas preventivas destinadas a minimizar impactos sobre prazo, custo, qualidade e desempenho do empreendimento.

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Para fins deste documento, os riscos foram classificados conforme:

Probabilidade

Baixa: evento improvável de ocorrer.

Média: evento com possibilidade razoável de ocorrência.

Alta: evento com elevada possibilidade de ocorrência.

Impacto

Baixo: impacto reduzido sobre prazo, custo ou qualidade.

Médio: impacto relevante, porém controlável.

Alto: impacto significativo capaz de comprometer a execução da obra.

4. MATRIZ DE RISCOS

RISCO 01 – ATRASO NA FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO ESTADUAL

Descrição do risco

Atraso na formalização do Convênio Simplificado vinculado ao Programa Estrada Boa.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Responsável pelo gerenciamento: Município

Medidas preventivas

Acompanhamento permanente da tramitação administrativa junto ao Governo do Estado.

Monitoramento dos requisitos técnicos e documentais exigidos para formalização do instrumento.

Plano de resposta

Prorrogação do cronograma administrativo da contratação e suspensão da emissão da Ordem de Serviço até a regularização da situação.

RISCO 02 – ATRASO NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS ESTADUAIS

Descrição do risco

Demora na liberação financeira dos recursos previstos pelo Programa Estrada Boa.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Responsável pelo gerenciamento: Município e Estado

☎ 49 3195 2000 | 49 9 9915 3100 ✉ prefeitura@saojoao.sc.gov.br

📍 Rua Encantado, nº 66, Centro | CEP 89897-000 | CNPJ: 80.911.936/0001-03



Medidas preventivas

Monitoramento contínuo do processo financeiro e das etapas de liberação.

Planejamento financeiro compatível com os desembolsos previstos.

Plano de resposta

Reprogramação financeira do empreendimento e adequação do cronograma de execução, quando necessário.

RISCO 03 – ATRASO NA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO MUNICIPAL

Descrição do risco

Demora na formalização ou liberação dos recursos oriundos da operação de crédito destinada à contrapartida municipal.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Responsável pelo gerenciamento: Município

Medidas preventivas

Antecipação dos procedimentos administrativos e financeiros necessários à contratação da operação de crédito.

Plano de resposta

Readequação do cronograma da obra até a disponibilidade dos recursos.

RISCO 04 – CHUVAS INTENSAS OU EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS

Descrição do risco

Ocorrência de períodos prolongados de chuva que inviabilizem a execução dos serviços.

Probabilidade: Alta

Impacto: Médio

Responsável pelo gerenciamento: Contratada

Medidas preventivas

Planejamento adequado das frentes de trabalho.

Monitoramento meteorológico constante.

Plano de resposta

Reprogramação do cronograma físico da obra mediante justificativa técnica.

Critérios para Caracterização de Evento Climático Relevante

Para fins de avaliação de eventual impacto sobre o cronograma da obra, considera-se evento climático relevante apto a justificar pedido de reprogramação ou prorrogação de prazo a ocorrência de:

I – precipitação acumulada superior a 30 mm (trinta milímetros) no período de 24 (vinte e quatro) horas; ou

II – ocorrência de 03 (três) dias consecutivos com precipitação superior a 10 mm (dez milímetros) por dia.

A comprovação deverá ser realizada mediante apresentação de dados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – Epagri/Ciram, ou por estação pluviométrica oficial localizada na região do empreendimento.

A contratada deverá manter registro diário das condições climáticas e das ocorrências pluviométricas no Diário de Obra, contendo informações suficientes para subsidiar eventual análise de impacto sobre o cronograma físico dos serviços.

RISCO 05 – DEFICIÊNCIAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição do risco

Execução dos serviços em desacordo com projetos, memoriais ou normas técnicas.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

☎ 49 3195 2000 | 49 9 9915 3100 ✉ prefeitura@saojoao.sc.gov.br

📍 Rua Encantado, nº 66, Centro | CEP 89897-000 | CNPJ: 80.911.936/0001-03



Responsável pelo gerenciamento: Contratada

Medidas preventivas

Fiscalização permanente.

Controle tecnológico obrigatório.

Equipe técnica qualificada.

Plano de resposta

Refazimento dos serviços às expensas da contratada.

Aplicação das sanções contratuais cabíveis.

RISCO 06 – INDISPONIBILIDADE DE CBUQ

Descrição do risco

Interrupção do fornecimento da massa asfáltica durante a execução da obra.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Responsável pelo gerenciamento: Contratada

Medidas preventivas

Comprovação prévia da disponibilidade operacional da usina.

Planejamento logístico do fornecimento.

Plano de resposta

Substituição da fonte de fornecimento mediante autorização da fiscalização.

RISCO 07 – DISTÂNCIA EXCESSIVA DA USINA DE CBUQ

Descrição do risco

Utilização de usina incompatível com os limites técnicos de transporte da mistura asfáltica.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Responsável pelo gerenciamento: Contratada

Medidas preventivas

Comprovação prévia da localização da usina em distância máxima de 150 km.

Plano de resposta

Impedimento da emissão da Ordem de Serviço até regularização.

RISCO 08 – FALHAS NO CONTROLE TECNOLÓGICO

Descrição do risco

Ausência ou inadequação dos ensaios laboratoriais exigidos.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Responsável pelo gerenciamento: Contratada

Medidas preventivas

Contratação de laboratório habilitado.

Acompanhamento da fiscalização.

Plano de resposta

Suspensão das medições e exigência de regularização imediata.

RISCO 09 – IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADE DE AJUSTES PONTUAIS DE PROJETO

Descrição do risco

Necessidade de adequações técnicas localizadas durante a execução da obra.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Responsável pelo gerenciamento: Município e Contratada

☎ 49 3195 2000 | 49 9 9915 3100 ✉ prefeitura@saojoao.sc.gov.br

📍 Rua Encantado, nº 66, Centro | CEP 89897-000 | CNPJ: 80.911.936/0001-03



Medidas preventivas

Análise detalhada dos projetos antes do início dos serviços.

Plano de resposta

Avaliação técnica e formalização dos procedimentos administrativos cabíveis.

RISCO 10 – ACIDENTES DE TRABALHO

Descrição do risco

Ocorrência de acidentes envolvendo trabalhadores ou terceiros.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Responsável pelo gerenciamento: Contratada

Medidas preventivas

Cumprimento das Normas Regulamentadoras.

Treinamentos e utilização de EPIs.

Sinalização adequada.

Plano de resposta

Atendimento imediato da ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis.

RISCO 11 – DANOS AMBIENTAIS

Descrição do risco

Ocorrência de impactos ambientais decorrentes da execução inadequada dos serviços.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Responsável pelo gerenciamento: Contratada

Medidas preventivas

Cumprimento das condicionantes ambientais.

Controle de resíduos e proteção dos recursos naturais.

Plano de resposta

Recuperação das áreas afetadas e responsabilização da contratada.

RISCO 12 – ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA

Descrição do risco

Descumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma contratual.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Responsável pelo gerenciamento: Contratada

Medidas preventivas

Planejamento executivo adequado.

Controle permanente do cronograma.

Plano de resposta

Aplicação das penalidades previstas contratualmente e adoção de medidas corretivas.

RISCO 13 – INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CONTRATO

Descrição do risco

Abandono da obra ou incapacidade da contratada em concluir o objeto.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Responsável pelo gerenciamento: Contratada

Medidas preventivas

Exigência de qualificação técnica adequada.



Garantia contratual.

Fiscalização permanente.

Plano de resposta

Aplicação das sanções legais, execução da garantia contratual e adoção das medidas administrativas cabíveis.

RISCO 14 – OSCILAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CUSTOS

Descrição do risco

Ocorrência de fatos imprevisíveis capazes de alterar significativamente os custos da contratação.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Responsável pelo gerenciamento: Ambas as partes

Medidas preventivas

Monitoramento dos custos e acompanhamento do mercado.

Plano de resposta

Aplicação das regras de reequilíbrio econômico-financeiro previstas na legislação e no contrato.

RISCO 15 – QUESTIONAMENTOS, IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS NO PROCESSO LICITATÓRIO

Descrição do risco

Apresentação de impugnações, recursos ou questionamentos que possam atrasar a contratação.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Responsável pelo gerenciamento: Município

Medidas preventivas

Elaboração adequada dos documentos técnicos e jurídicos da licitação.

Revisão prévia do Edital e seus anexos.

Plano de resposta

Análise técnica e jurídica das manifestações apresentadas e adoção das providências administrativas cabíveis.

5. RESPONSABILIDADE PELO GERENCIAMENTO DOS RISCOS

O gerenciamento dos riscos identificados será realizado de forma contínua durante todas as fases da contratação, cabendo à Administração Municipal, à fiscalização do contrato e à futura contratada adotar as medidas necessárias para prevenção, mitigação e tratamento dos eventos de risco.

A identificação de novos riscos durante a execução contratual poderá ensejar a atualização deste documento ou a adoção de medidas complementares destinadas à preservação do interesse público e à adequada execução do empreendimento.

6. CONCLUSÃO

Os riscos identificados foram considerados compatíveis com a natureza, complexidade e porte da contratação pretendida.

As medidas preventivas e os planos de resposta estabelecidos neste Mapa de Riscos contribuem para a redução da probabilidade de ocorrência dos eventos identificados e para a mitigação de seus impactos, proporcionando maior segurança à execução da obra de implantação da pavimentação asfáltica da Estrada Geral para Linha Jaboticaba e à adequada aplicação dos recursos públicos envolvidos no empreendimento.

Engenheira Civil
GRAZIELA KERKHOFF

☎ 49 3195 2000 | 49 9 9915 3100 ✉ prefeitura@saojoao.sc.gov.br

📍 Rua Encantado, nº 66, Centro | CEP 89897-000 | CNPJ: 80.911.936/0001-03