



MAPA DE RISCO

A presente análise tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de tratamento dos principais riscos associados à contratação de empresa especializada para a construção do Centro Educacional Infantil no Loteamento Maria Volpato, no Município de Grão-Pará/SC, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais recursos necessários à execução da obra.

A análise contempla as etapas de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual, considerando a área construída de 692,99 m², o orçamento estimado de R\$ 3.319.685,03 e o prazo de execução previsto de 12 meses. Considera também a necessidade de disponibilizar as condições de funcionamento da unidade e organizar a transferência do atendimento atualmente realizado em imóveis locados.

PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO, FORAM ADOTADOS OS SEGUINTE PARÂMETROS:

PROBABILIDADE:

Baixa (5): evento pouco provável, mas possível;

Média (10): evento com possibilidade razoável de ocorrência;

Alta (15): evento com elevada possibilidade de ocorrência.

IMPACTO:

Baixo (5): consequências de pequena relevância, sem comprometimento da contratação;

Médio (10): consequências que podem causar dificuldades ou custos adicionais, mas sem inviabilizar a contratação;

Alto (15): consequências capazes de comprometer a contratação, gerar prejuízos relevantes ou prejudicar a continuidade das atividades administrativas dos setores municipais.

NÍVEL DE RISCO:

Nível de risco = Probabilidade × Impacto

Resultado	Classificação
25 a 50	Baixo
75 a 100	Médio
150 a 225	Alto

As classificações representam a avaliação inicial dos riscos, antes da aplicação das medidas de resposta, e deverão ser reavaliadas durante a contratação.

1. RISCO: FALHAS OU INCOMPATIBILIDADES NA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA





Descrição: Possibilidade de divergências entre projetos, memoriais descritivos, planilha orçamentária e cronograma, ocasionando dúvidas na elaboração das propostas, alterações durante a execução, retrabalhos e custos adicionais.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Submeter a documentação à conferência dos responsáveis técnicos, compatibilizando as disciplinas e corrigindo as divergências identificadas, especialmente quanto à ocupação da edificação, às referências orçamentárias e à distribuição dos percentuais e valores do cronograma. Caso sejam identificadas inconsistências durante a obra, suspender os serviços afetados até a definição e formalização da solução técnica.

2. RISCO: ESTIMATIVA INADEQUADA DOS QUANTITATIVOS E DOS CUSTOS

Descrição: Possibilidade de omissão, duplicidade ou dimensionamento inadequado de serviços e materiais, bem como utilização de preços ou composições incompatíveis com as condições efetivas de execução.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Conferir os quantitativos com os projetos e as memórias de cálculo, revisar as composições, os encargos e o BDI e confirmar a adequação das referências de preços. Verificar a abrangência dos serviços necessários à entrega da edificação, corrigindo o orçamento antes da publicação do edital quando identificadas inconsistências.

3. RISCO: PENDÊNCIAS RELATIVAS AO TERRENO, ÀS APROVAÇÕES E À RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Descrição: Possibilidade de impedimento ou atraso no início da obra em razão de pendências na disponibilidade do terreno, nas aprovações dos projetos, nas autorizações aplicáveis ou nos registros de responsabilidade técnica.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Comprovar a disponibilidade e a regularidade do terreno, uniformizar sua identificação nos documentos e conferir as aprovações e autorizações necessárias. Solicitar comprovação da regularidade das ARTs e do RRT apresentados e exigir os registros relativos à execução. Condicionar o início das atividades afetadas à solução das pendências correspondentes.

4. RISCO: CONDIÇÕES DO TERRENO INCOMPATÍVEIS COM AS PREMISSAS DOS PROJETOS





Descrição: Possibilidade de identificação de características do solo, níveis do terreno, interferências ou condições de drenagem diferentes das consideradas nos projetos, afetando fundações, movimentação de terra e demais serviços.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Confirmar com a equipe técnica a suficiência dos levantamentos topográficos e das investigações geotécnicas utilizados, realizando complementações quando necessárias. Verificar interferências e condições de acesso e drenagem. Diante de condições imprevistas, interromper os serviços afetados e submeter a situação ao projetista e à fiscalização antes de qualquer alteração.

5. RISCO: INSUFICIÊNCIA OU ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Descrição: Possibilidade de os recursos da Emenda Impositiva Estadual nº 2202300000205 serem insuficientes para custear a obra ou apresentarem atraso na liberação, comprometendo pagamentos e continuidade da execução.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Confirmar o valor, as condições e o cronograma de disponibilização dos recursos, assegurar eventual complementação municipal e compatibilizar a programação financeira com o cronograma da obra. Acompanhar as condições do instrumento de transferência e, diante de restrições financeiras, avaliar e formalizar as medidas necessárias para evitar inadimplemento e paralisação desordenada.

6. RISCO: RESTRIÇÃO INDEVIDA À COMPETITIVIDADE

Descrição: Possibilidade de redução da participação de interessados em razão de exigências desproporcionais de habilitação, especificações restritivas ou condições incompatíveis com o objeto.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Estabelecer exigências técnicas proporcionais à complexidade da obra, justificar os requisitos de qualificação e revisar as especificações para evitar restrições sem fundamento técnico. Disponibilizar documentação suficiente à elaboração das propostas e esclarecer tempestivamente as dúvidas dos interessados.

7. RISCO: FRACASSO OU DESERÇÃO DO CERTAME



Descrição: Possibilidade de ausência de interessados ou de propostas válidas, atrasando a contratação e o cronograma de implantação da unidade.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Promover ampla divulgação, disponibilizar os projetos e documentos técnicos e estabelecer condições e preços compatíveis com a execução. Em caso de insucesso, identificar suas causas, revisar os aspectos necessários e realizar novo procedimento, com atualização da programação administrativa e financeira.

8. RISCO: ATRASO, PARALISAÇÃO OU ABANDONO DA OBRA

Descrição: Possibilidade de descumprimento do cronograma por insuficiência de equipe, dificuldades de fornecimento, falhas de gestão da contratada ou condições climáticas adversas, comprometendo a entrega da unidade.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Exigir planejamento executivo compatível com o prazo de 12 meses, acompanhar a mobilização e a evolução das etapas e considerar as condições climáticas na programação dos serviços. Identificar desvios antecipadamente, solicitar plano de recuperação e notificar a contratada. Em caso de paralisação, preservar o canteiro e os serviços executados e adotar as providências administrativas para retomada ou continuidade da obra.

9. RISCO: EXECUÇÃO EM DESACORDO COM OS PROJETOS E AS ESPECIFICAÇÕES

Descrição: Possibilidade de emprego de materiais inadequados, execução deficiente ou alterações não autorizadas, comprometendo a durabilidade, a acessibilidade, a segurança e a funcionalidade da edificação.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Conferir materiais e serviços durante a execução, exigir ensaios e testes pertinentes e registrar as inspeções, especialmente antes do fechamento de instalações e elementos que ficarão ocultos. Rejeitar materiais e serviços incompatíveis e exigir a correção das falhas de responsabilidade da contratada, sem pagamento adicional.

10. RISCO: ACIDENTES E DANOS A TERCEIROS



Descrição: Possibilidade de acidentes com trabalhadores, pedestres e demais pessoas, ou de danos a imóveis vizinhos e redes de serviços durante a execução.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Exigir medidas de segurança do trabalho, equipamentos de proteção, sinalização, isolamento do canteiro e controle de acesso. Verificar a proteção das áreas vizinhas e das redes existentes. Interromper atividades inseguras, providenciar o atendimento às ocorrências e apurar as responsabilidades pelos danos.

11. RISCO: FALHAS NA FISCALIZAÇÃO, NAS MEDIÇÕES E NOS PAGAMENTOS

Descrição: Possibilidade de ateste de serviços não executados ou incompletos, divergência de quantitativos, duplicidade de cobrança ou pagamento de serviços em desconformidade.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Designar gestor e fiscais, incluindo profissional habilitado para fiscalização técnica, e assegurar condições para acompanhamento da obra. Exigir boletins de medição, memórias de cálculo, registros fotográficos e diário de obra, conferindo sua correspondência com os serviços executados e com o regime de execução contratado. Corrigir as medições e impedir o pagamento das parcelas sem comprovação ou em desconformidade.

12. RISCO: ALTERAÇÕES DE ESCOPO E SERVIÇOS ADICIONAIS SEM FORMALIZAÇÃO

Descrição: Possibilidade de execução de serviços não previstos, substituições de materiais ou mudanças de projeto sem avaliação técnica, disponibilidade de recursos e autorização formal.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Delimitar o escopo e orientar os envolvidos quanto à impossibilidade de autorizações informais. Submeter alterações à análise dos projetistas, da fiscalização e da autoridade competente, avaliando seus efeitos sobre custos, prazos e funcionalidade. Formalizar as alterações cabíveis antes da execução dos serviços correspondentes.

13. RISCO: ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

Descrição: Possibilidade de aumento dos custos ao longo da execução, gerando dificuldades de fornecimento ou solicitações de alteração dos valores contratuais.



Probabilidade: Média (10)

Impacto: Médio (10)

Nível de risco: 100 (MÉDIO)

Medidas de resposta: Utilizar orçamento consistente, definir as condições de reajustamento no instrumento contratual e acompanhar os fatores que possam comprometer o fornecimento. Analisar eventuais pedidos de alteração de preços mediante documentação comprobatória, observando as condições e os procedimentos aplicáveis, sem reconhecimento automático dos valores solicitados.

14. RISCO: DANOS AMBIENTAIS E DESTINAÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS

Descrição: Possibilidade de descarte irregular de resíduos, geração excessiva de poeira e ruído, carreamento de solo, desperdício de recursos ou intervenções no terreno sem as autorizações necessárias.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Exigir segregação, acondicionamento, transporte e destinação adequada dos resíduos, com comprovação quando aplicável, além de medidas de controle de poeira, ruído e erosão. Conferir previamente as autorizações para intervenções específicas. Interromper práticas inadequadas e determinar as medidas corretivas e de recuperação pertinentes.

15. RISCO: CONCLUSÃO DA OBRA SEM CONDIÇÕES DE INÍCIO DO ATENDIMENTO

Descrição: Possibilidade de a edificação ser concluída sem mobiliário, equipamentos complementares, profissionais, ligações definitivas, documentação ou demais condições necessárias ao funcionamento.

Probabilidade: Média (10)

Impacto: Alto (15)

Nível de risco: 150 (ALTO)

Medidas de resposta: Planejar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, as aquisições, os remanejamentos e a disponibilização de pessoal, considerando que o mobiliário interno e externo não integra o orçamento da obra. Acompanhar as ligações definitivas, os testes e a documentação necessária ao uso. Programar a transferência das crianças e o encerramento das locações somente após a confirmação das condições de funcionamento, preservando a continuidade do atendimento.

CONCLUSÃO

Os riscos identificados abrangem o planejamento, a seleção do fornecedor, a execução da obra e a preparação da unidade para funcionamento. Destacam-se os relacionados à compatibilização dos documentos técnicos, à adequação do orçamento, à disponibilidade do terreno e dos recursos, ao cumprimento do cronograma e à qualidade e segurança da execução.





As medidas propostas deverão ser acompanhadas pela área requisitante, pela equipe técnica, pelo setor de licitações, pelo gestor e pelos fiscais, conforme suas atribuições, com participação da Secretaria Municipal de Educação nas providências necessárias ao funcionamento da unidade.

A análise deverá ser atualizada durante a contratação, registrando-se a implementação das medidas de resposta, a alteração dos níveis de risco e o surgimento de novas situações. Os apontamentos técnicos e documentais já identificados deverão ser tratados como providências concretas de regularização, além do acompanhamento dos riscos futuros.

Grão-Pará/SC, 19 de outubro de 2026.

ARTHUR ALBERTON KULKAMP

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável

