



ARROIO TRINTA

 Capital Catarinense da Cultura Italiana 



MAPA DE RISCOS

Órgão: Município de Arroio Trinta

Objeto: Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária – Linha Sagrada Família

Valor estimado: R\$ 8.073.153,68

Elaboração: Administração Municipal

1. Escala de classificação adotada

Probabilidade (P)

1 – Baixa: Evento improvável

2 – Média: Evento possível

3 – Alta: Evento provável

Impacto (I)

1 – Baixo: Pequeno impacto no contrato

2 – Médio: Impacto relevante, porém controlável

3 – Alto: Impacto grave (financeiro, técnico, legal ou ambiental)

Nível do Risco (NR)

NR = P x I

Nível Classificação

1 a 2 Baixo

3 a 4 Médio

6 a 9 Alto

2. Matriz de Riscos da Contratação

Nº Fase	Risco Identificado	Causa	Consequência	P I NR	Tratamento do Risco	Responsável	
1	Planejamento	Incompatibilidade entre projetos e planilha	Falha de revisão técnica	Aditivos, atrasos	2 3 6	Revisão técnica prévia e validação dos documentos	Município
2	Planejamento	Quantitativos imprecisos	Levantamento técnico inadequado	Glosas ou execução incompleta	2 3 6	Conferência dos quantitativos antes da licitação	Município



ARROIO TRINTA

 Capital Catarinense da Cultura Italiana 



Nº Fase	Risco Identificado	Causa	Consequência	P I NR	Tratamento do Risco	Responsável
3 Planejamento	Recursos financeiros indisponíveis	Atraso na liberação de convênios	Paralisação da obra	1 3 3	Ordem de serviço condicionada à disponibilidade financeira	Município
4 Licitação	Propostas inexequíveis	Preços abaixo do mercado	Inexecução contratual	2 3 6	Análise de exequibilidade conforme Lei 14.133/21	Município
5 Licitação	Baixa competitividade	Exigências excessivas	Fracasso da licitação	1 2 2	Exigências proporcionais e fundamentadas	Município
6 Contratação	Empresa sem capacidade técnica real	Atestados inconsistentes	Execução deficiente	1 3 3	Exigência de atestados registrados no CREA/CAU	Município
7 Execução	Atraso no cronograma	Planejamento inadequado ou clima	Descumprimento contratual	2 3 6	Fiscalização contínua e aplicação de penalidades	Contratada
8 Execução	Serviços fora das especificações	Falha técnica	Rejeição da obra	2 3 6	Controle tecnológico e fiscalização	Contratada
9 Execução	Acidentes de trabalho	Descumprimento das NRs	Paralisação e sanções	1 3 3	Uso obrigatório de EPI/EPC e fiscalização	Contratada
10 Execução	Danos a terceiros	Sinalização insuficiente	Indenizações	1 3 3	Sinalização, isolamento e responsabilidade civil	Contratada
11 Ambiental	Destinação irregular de resíduos	Falha na gestão ambiental	Multas e embargo	1 3 3	Cumprimento CONAMA 307/2002	Contratada
12 Ambiental	Contaminação do solo ou água	Vazamento de insumos	Dano ambiental	1 3 3	Controle de armazenamento e manutenção	Contratada
13 Pós-obra	Vícios construtivos	Falha na execução	Necessidade de refazimento	1 3 3	Garantia legal de 5 anos	Contratada

O mapeamento demonstra que os riscos inerentes à contratação são conhecidos, mensuráveis e mitigáveis, estando adequadamente distribuídos entre Administração Pública e empresa contratada, conforme o princípio do equilíbrio econômico-financeiro e da responsabilidade objetiva.

A adoção das medidas preventivas e mitigadoras descritas assegura:

- Maior previsibilidade da execução;
- Controle da qualidade da obra;



ARROIO TRINTA

 *Capital Catarinense da Cultura Italiana* 

- Redução de riscos financeiros, técnicos, ambientais e operacionais;
- Atendimento ao interesse público.



Arroio Trinta, 23 de dezembro de 2025

ANTONIO SERIGHELLI

Prefeito Municipal