



Governo Municipal



ARROIO TRINTA

 Capital Catarinense da Cultura Italiana 



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. Informações Gerais

Entidade Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA - SC

Setor requisitante: Secretaria de Administração e Finanças

Nome do Projeto: Centro de Segurança Pública Arroio Trinta

Tipo de contratação: Contratação de obras e serviços de engenharia



2. Descrição do objeto

Nome do Item	Quantidade Estimada	Preço Unitário	Preço Total
Construção de espaço de segurança pública, com o fornecimento integral de materiais, equipamentos e mão de obra necessários à construção das salas de aula, em conformidade com os projetos, memoriais descritivos, Planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos e o edital que acompanham o processo licitatório.	1	R\$655.232,52	R\$655.232,00
Preço global do lote R\$ 655.232,00			





3. Eventos de Risco - Diagnóstico

Nº	Evento(s)	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade	Impacto	Nível
1	Falhas no projeto básico ou levantamento de quantitativos e custos	Erros de cálculo, falta de detalhamento no projeto, uso de tabelas desatualizadas	Necessidade de aditivos contratuais, paralisação da obra, sobrepreço	Média (3)	Alto (4)	Alto
1	Licitação deserta ou fracassada	Exigências de qualificação muito restritivas, orçamento abaixo do valor de mercado	Atraso no início das obras, necessidade de republicação do edital	Baixa (2)	Médio (3)	Médio
1	Interposição excessiva de recursos	Falta de clareza no edital, disputas	Suspensão do certame, atraso no	Média (3)	Médio (3)	Alto



ARROIO TRINTA



 Capital Catarinense da Cultura Italiana 



	administrativos ou judiciais	acirradas entre licitantes	cronograma de contratação			
1	Atraso na execução da obra	Falta de planejamento da contratada, condições climáticas adversas, atraso na entrega de materiais	Descumprimento do prazo de 120 dias, prorrogação de contrato, insatisfação da população	Média (3)	Alto (4)	Alto
1	Utilização de materiais de baixa qualidade ou em desconformidade com as normas (ABNT/INMETRO)	Tentativa da contratada de maximizar lucros, falta de controle de qualidade na aquisição de insumos	Comprometimento da durabilidade e segurança da edificação, necessidade de retrabalho	Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto
1	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a construção	Não utilização de EPIs/EPCs, descumprimento	Lesões a trabalhadores, paralisação da obra por órgãos	Baixa (2)	Alto (4)	Médio



ARROIO TRINTA

 Capital Catarinense da Cultura Italiana 



		das normas NR-06 e NR-18	fiscalizadores, passivos trabalhistas/civis			
1	Danos ambientais não previstos ou não mitigados	Descarte irregular de resíduos sólidos (entulhos), poluição sonora excessiva, falta de controle ambiental	Multas ambientais, embargo da obra, degradação do meio ambiente local	Baixa (2)	Médio (3)	Baixo
1	Abandono da obra pela empresa contratada	Falência da empresa, desequilíbrio econômico-financeiro insuportável, má gestão financeira da contratada	Obra inacabada, necessidade de nova licitação, deterioração do que já foi construído, prejuízo ao erário	Muito Baixa (1)	Muito Alto (5)	Médio





4. Eventos de Risco – Ações e Responsáveis

Nº	Evento(s)	Ações Preventivas	Responsável Preventivas	Ações Contingência	Responsável Contingência
1	Falhas no projeto básico ou levantamento de quantitativos e custos	Revisão rigorosa dos projetos e planilhas orçamentárias por equipe técnica qualificada antes da publicação do edital	Secretaria de Administração e Finanças / Equipe de Engenharia	Correção imediata das planilhas, readequação do projeto ou negociação de aditivos dentro do limite legal	Fiscal da Obra / Gestor do Contrato
1	Licitação deserta ou fracassada	Realizar ampla pesquisa de mercado e garantir que o orçamento reflita a realidade (SINAPI, SICRO, DEINFRA), além de evitar exigências editalícias desnecessárias	Engenheiro/Setor de Licitações / Agente de contratações	Revisar o edital e o orçamento, adequando as exigências e valores, e republicar o certame	Engenheiro/Setor de Licitações / Equipe de Planejamento



ARROIO TRINTA



 Capital Catarinense da Cultura Italiana 



1	Interposição excessiva de recursos administrativos ou judiciais	Elaborar edital claro, objetivo e em estrita conformidade com a legislação vigente, submetendo-o a parecer jurídico prévio	Procuradoria Jurídica / Setor de Licitações	Analisar e responder aos recursos com celeridade e fundamentação técnica/jurídica	Agente de Contratação/ Procuradoria Jurídica
1	Atraso na execução da obra	Exigir cronograma físico-financeiro detalhado e realizar fiscalização rigorosa e periódica do andamento da obra	Fiscal da Obra	Notificar a empresa, aplicar penalidades contratuais e, se necessário, rescindir o contrato e convocar o próximo colocado	Gestor do Contrato / Secretaria de Administração e Finanças
1	Utilização de materiais de baixa qualidade ou em desconformidade com as normas (ABNT/INMETRO)	Especificar detalhadamente os materiais no Termo de Referência e exigir certificados de qualidade e ensaios laboratoriais durante a execução	Equipe de Engenharia / Fiscal da Obra	Rejeitar os serviços executados com material inadequado, exigindo a demolição e refazimento às expensas da contratada	Fiscal da Obra



ARROIO TRINTA



 Capital Catarinense da Cultura Italiana 



1	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a construção	Exigir a apresentação e cumprimento do PCMAT/PGR, fiscalizar o uso de EPIs e EPCs no canteiro de obras	Fiscal da Obra / Técnico de Segurança do Trabalho	Prestar socorro imediato, paralisar a atividade de risco, notificar a empresa e exigir adequação imediata das condições de segurança	Fiscal da Obra / Gestor do Contrato
1	Danos ambientais não previstos ou não mitigados	Exigir e fiscalizar a implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) e o cumprimento das condicionantes ambientais	Fiscal da Obra / Órgão Ambiental Municipal	Atuar a empresa, exigir a reparação imediata do dano ambiental e o descarte correto dos resíduos	Fiscal da Obra / Órgão Ambiental Municipal
1	Abandono da obra pela empresa contratada	Exigir qualificação econômico-financeira adequada na licitação e garantia contratual.	Setor de Licitações / Setor Financeiro	Reter pagamentos pendentes, executar a garantia contratual, aplicar multas,	Gestor do Contrato / Procuradoria Jurídica



ARROIO TRINTA

 Capital Catarinense da Cultura Italiana 



		Realizar pagamentos rigorosamente em dia conforme medições		rescindir o contrato e convocar remanescentes ou realizar nova licitação	
--	--	--	--	--	--