

### MAPA DE RISCO

**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS EXISTENTES.**

<b>Constatação de Ocorrência</b>	<b>Risco</b>	<b>Medida</b>
Atraso na execução das obras	Comprometimento do cronograma e prejuízo à mobilidade urbana	Estabelecer cronograma físico-financeiro, acompanhar a execução pelo fiscal e aplicar penalidades
Execução em desacordo com o projeto e memorial	Necessidade de retrabalho, aumento de custos e atraso	Exigir cumprimento rigoroso dos projetos e fiscalização técnica contínua
Uso de materiais fora das especificações	Redução da durabilidade da pavimentação e prejuízo à qualidade	Exigir controle tecnológico dos materiais e apresentação de laudos
Falha na preparação da base e sub-base	Comprometimento da estrutura do pavimento e surgimento precoce de patologias	Fiscalizar etapas de preparação e exigir ensaios técnicos
Drenagem inadequada ou inexistente	Danos à pavimentação e necessidade de manutenção precoce	Verificar execução conforme projeto de drenagem e realizar inspeções
Interferências não identificadas (redes de água, esgoto, energia)	Paralisações e necessidade de ajustes no projeto	Realizar levantamento prévio e articulação com concessionárias
Condições climáticas adversas	Atrasos e comprometimento da qualidade da execução	Planejar cronograma considerando condições climáticas adequadas
Medições inadequadas dos serviços executados	Pagamentos indevidos ou prejuízo ao erário	Realizar conferência técnica rigorosa das medições
Paralisação da obra pela contratada	Prejuízo à população e atraso na entrega	Prever sanções contratuais e possibilidade de rescisão
Falta de sinalização	Risco de acidentes com veículos e pedestres	Exigir sinalização provisória conforme

durante a execução		normas de segurança
Alterações de projeto durante a execução	Aditivos contratuais e aumento de custos	Avaliar tecnicamente qualquer alteração e justificar formalmente
Inadimplência da contratada com encargos trabalhistas	Responsabilização subsidiária do Município	Exigir comprovação periódica de regularidade trabalhista e fiscal
Recebimento da obra sem verificação adequada	Aceitação de serviços com falhas ou inconformidades	Realizar vistoria técnica antes do recebimento provisório e definitivo
Dificuldade de comunicação com a contratada	Atrasos na solução de problemas operacionais	Estabelecer canais formais de comunicação
Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Impacto orçamentário e atrasos	Analisar pedidos conforme legislação e documentação comprobatória
Aplicação insuficiente de penalidades	Reincidência de falhas na execução	Aplicar sanções de forma adequada e proporcional

**Tamara Antunes Buss**  
**Analista de Licitação**