



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação de Empresa para Prestação de Serviços com Fornecimento de Materiais e Insumos para Pavimentação Asfáltica da Rua Luiz Domingues Albertonn e Recapeamento asfáltico da Rua Princesa Isabel no Município de Rio Fortuna/SC

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Descrição do Risco:

Atraso na prestação de serviço de construção de pavimentação asfáltica.

Grau de Recorrência:		() Remoto	() Improvável	(X) Provável
		() Altamente Provável		
Impacto:		() Baixo	() Médio	(X) Alto
		() Muito Alto		
Id	Dano			
1.	Insatisfação da comunidade, impacto na imagem da cidade e impacto no trânsito local.			
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)			Responsável
1.	Convocar reunião com o contratado para abordar a necessidade da construção da pavimentação asfáltica para uma melhor trafegabilidade nas vias municipais.			Fiscal e Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)			Responsável
1.	Implementar monitoramento contínuo e cronograma de trabalho.			Fiscal do Contrato

RISCO 02

Descrição do Risco:

Falta de matéria prima no mercado.

Grau de Recorrência:		(X) Remoto	() Improvável	() Provável
		() Altamente Provável		
Impacto:		() Baixo	() Médio	() Alto
		(X) Muito Alto		
Id	Dano			
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto no trânsito local.			



Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Solicitar a contratada que assegure a disponibilidade de matéria-prima essencial em estoque para execução das etapas da obra.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Implementar cronograma de uso de materiais por etapas de obra. Aplicar sanções a empresa contratada em caso de descumprimento de estoque mínimo para execução das etapas da obra.	Autoridade Superior

RISCO 03

Descrição do Risco:

Falta de mão de obra não especializada.

Grau de Recorrência:		() Remoto (X) Improvável () Provável () Altamente Provável
Impacto:		() Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto
Id	Dano	
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto no trânsito local.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Solicitar a contratada que assegure a disponibilidade de quadro de funcionários não especializados para assegurar a execução dos serviços nos prazos estabelecidos.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Apresentar em seu quadro de funcionários, mão de obra não qualificada. Aplicar sanções a empresa contratada em caso de descumprimento de quadro mínimo de funcionários não especializados para a execução da obra.	Autoridade Superior

RISCO 04

Descrição do Risco:

Eventos climáticos extremos.

Grau de Recorrência:	(X) Remoto () Improvável () Provável () Altamente Provável
-----------------------------	--



Impacto:		() Baixo	() Médio	(X) Alto
		() Muito Alto		
Id	Dano			
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto no trânsito local.			
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)		Responsável	
1.	Solicitar a contratada que acompanhe as previsões climáticas para garantir a execução das etapas da obra de acordo com o cronograma físico-financeiro em compatibilidade com as previsões climáticas.		Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)		Responsável	
1.	Realizar o monitoramento climático, no intuito de prever períodos de instabilidade climática. Aplicar sanções a empresa contratada em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos de modo a garantir a readequação dos prazos e mitigação dos eventuais danos causados pelos eventos mencionados.		Autoridade Superior	

RISCO 05			
Descrição do Risco:			
Danos a obra devido a terceiros.			
Grau de Recorrência:		() Remoto (X) Improvável () Provável () Altamente Provável	
Impacto:		() Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto	
Id	Dano		
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto no trânsito local.		
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)		Responsável
1.	Solicitar a contratada que instale equipamentos de sinalização para impedir o acesso de terceiros aos locais da obra de modo a garantir a segurança da mesma e de terceiros.		Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)		Responsável
1.	Implementação de práticas de segurança para áreas de trabalho. Aplicar sanções a empresa contratada em caso de descumprimento da instalação dos equipamentos de sinalização.		Autoridade Superior



RISCO 06

Descrição do Risco:

Remoção de cercas, sistemas elétricos ou abastecimento de água não previstos.

Grau de Recorrência:	☐ Remoto ☒ Improvável ☐ Provável ☐ Altamente Provável		
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto ☐ Muito Alto		
Id	Dano		
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto no trânsito local.		
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável	
1.	Solicitar a contratada que realize uma vistoria cautelar, de modo a levantar os possíveis pontos de remoção e readequação de sistemas elétricos e cercas de contenção existentes e não mencionadas em projeto.	Fiscal do Contrato	
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável	
1.	Implementação de práticas de vistoria cautelar. Aplicar sanções a empresa contratada em caso de descumprimento da realização da vistoria cautelar.	Autoridade Superior	

RISCO 07

Descrição do Risco:

Identificação, durante a execução da obra, de camadas de solo mole (borrachudo) ou lajes de pedra não previstas no projeto de engenharia.

Grau de Recorrência:	☐ Remoto ☒ Improvável ☐ Provável ☐ Altamente Provável		
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto ☒ Muito Alto		
Id	Dano		
1.	Atraso na execução da obra, necessidade de readequação técnica, insatisfação da comunidade e impacto no trânsito local.		
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável	
1.	Orientar a contratada a realizar análise prévia e detalhada do projeto executivo e do levantamento topográfico, visando identificar indícios de ocorrência de solo mole ou afloramento rochoso. Trata-se, no entanto, de	Fiscal do Contrato	



	risco que pode ser detectado apenas com o início da escavação, razão pela qual a Administração reconhece sua possibilidade.	
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Realizar estudo técnico conjunto entre a contratada e os setores de engenharia e planejamento da Administração, com vistas à definição da solução mais adequada do ponto de vista técnico.	Autoridade Superior

RISCO 0

Descrição do Risco:

Solicitação de reequilíbrio financeiro do contrato.

Grau de Recorrência:	() Remoto (X) Improvável () Provável () Altamente Provável
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto

Id	Dano
1.	Alteração orçamentária, atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto no trânsito local.

Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Solicitar a contratada que realize uma análise rigorosa do projeto de modo a identificar possíveis itens com potencial danoso ao cronograma da obra. Por se tratar de um risco que somente irá se manifestar na execução da obra, a contratante está ciente deste risco. Este risco poderá vir a ocorrer como consequência da concretização de outros riscos na obra.	Fiscal do Contrato

Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Realização de estudo em conjunto com as partes envolvidas de modo a garantir a adoção das melhores práticas de execução para contornar os novos custos da obra. Incluir Cláusula Contratual denominada Matriz de Risco, a qual pode ser assim redigida: <u>MATRIZ DE RISCO</u> 1.1.1. <i>Constituem riscos a serem suportados pelo</i>	Autoridade Superior



	<i>contratante:</i> 1.1.2. <i>Alterações no projeto de engenharia;</i> 1.1.3. <i>Acréscimos e supressões;</i> 1.1.4. <i>Pedidos de revisão contratual, em que devem ser observados os coeficientes e insumos que compõem a Planilha Analítica da obra, devendo ser deferido eventual pedido de revisão apenas com relação aos insumos em que a contratada obtiver êxito em comprovar a elevação dos custos no mercado, comprovados os demais requisitos legais, não devendo ser aceitos pedidos de revisão tão somente com base na atualização das planilhas que baseiam o orçamento da obra;</i> 1.1.5. <i>Pedidos de reajuste contratual, devendo-se observar o cumprimento do cronograma físico-financeiro pelo(a) Contratado(a) como condição de deferimento do(s) pedido(s) para o período em que o cronograma for cumprido;</i> 1.1.6. <i>Erros de projeto de engenharia, se forem detectados apenas durante a execução da obra, devendo ser reequilibrado o Contrato nos termos do artigo 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021, se houver acordo entre as partes contratantes;</i> 1.1.7. <i>Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:</i> 1.1.8. <i>Efeitos jurídicos de atrasos na execução da obra;</i> 1.1.9. <i>Percentual de riscos previstos na planilha do BDI, em caso de pedidos de revisão de Contrato.</i> 1.1.10. <i>Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporção de 50% para a contratante e 50% para o contratado:</i> 3.1) <i>Falta de matéria prima no mercado.</i>	
--	--	--



RIO Município de
FORTUNA

SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL

Marco Antônio Eing
Engenheiro Civil
CREA/SC 163.161-9