

## MAPA DE RISCOS

### DADOS PROCESSO

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | Contratação de uma empresa especializada para execução de obra de engenharia — enrocamento de taludes (margem esquerda do Rio Tubarão, Av. Getúlio Vargas), no município de Tubarão/SC para atender as finalidades precípuas da Administração e da população do Município de Tubarão. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 01:</b>       | <b>Planejamento deficiente</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Probabilidade:         | ( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                        |
| Impacto:               | ( ) Baixa      ( ) Média      ( x ) Alta                                                                                                                                                                                                                        |
| Dano(s):               | Aumento de custos, descontinuidade da obra, responsabilização dos gestores, riscos à segurança da população.                                                                                                                                                    |
| Ações preventivas:     | Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão. Realizar estudos técnicos completos (geotécnicos, hidrológicos), envolver equipe multidisciplinar, aprovar o projeto junto aos órgãos de controle. |
| Ações de contingência: | Elaboração de um termo de referência retificado, ajuste de cronograma e recursos, aditivos técnicos e/ou contratuais, revisão técnica do projeto executivo.                                                                                                     |
| <b>RISCO 02:</b>       | <b>Elaboração de Termo de Referência Inadequado</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Probabilidade:         | ( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                        |
| Impacto:               | ( ) Baixa      ( ) Média      ( x ) Alta                                                                                                                                                                                                                        |
| Dano(s):               | Contratação de empresa sem a real capacidade técnica, execução de serviço diferente do previsto, risco de paralisação ou aditivos, responsabilização da gestão, riscos de judicialização e sanções por órgãos de controle.                                      |
| Ações preventivas:     | Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. Utilização de Trs de referência (boas práticas de outros municípios), consulta prévia do setor jurídico.      |
| Ações de contingência: | Revisão técnica o Termo de Referência por equipe multidisciplinar, consultar setor jurídico.                                                                                                                                                                    |
| <b>RISCO 03:</b>       | <b>Indisponibilidade financeira</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Probabilidade:         | ( ) Baixa      ( x ) Média      ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impacto:</b>           | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa    ( <input type="checkbox"/> ) Média    ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dano(s):</b>           | A não contratação do objeto licitado. Paralisação da obra, atrasos na entrega, judicialização, quebra de contrato, perda de recursos vinculados.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ações preventivas:</b> | Previsão orçamentária e financeira detalhada no PPA, LDO e LOA; Reserva de dotação específica para a obra; Planejamento de desembolso compatível com o cronograma físico-financeiro; Acompanhamento periódico da execução orçamentária; Monitoramento de convênios e repasses externos; Acompanhamento junto ao setor financeiro da prefeitura para garantir fluxo de caixa; Priorizar obras com recursos garantidos ou já empenhados. |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ações de contingência:</b> | Reprogramação do cronograma da obra (com justificativa técnica e contratual); Solicitação de suplementação orçamentária; Suspensão temporária da obra com formalização legal e contratual; Negociação com a contratada para ajustes nos desembolsos; Repriorização de recursos dentro da gestão orçamentária; Buscar fontes alternativas de financiamento (emendas, convênios, etc.).                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RISCO 04:</b>              | <b>Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Probabilidade:</b>         | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Impacto:</b>               | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dano(s):</b>               | Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento adequado do objeto. Execução da obra com baixa qualidade técnica; Atrasos ou paralisação da obra; Aumento de custos com aditivos e correções; Rescisão contratual e necessidade de nova licitação; Multas, processos administrativos e responsabilização do gestor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ações preventivas:</b>     | Definir critérios técnicos claros e robustos no edital (experiência anterior, acervo técnico, ARTs compatíveis); Exigir documentação de qualificação econômico-financeira (balanços, certidões negativas, capital mínimo); Verificar atestados técnicos de obras semelhantes, devidamente registrados no CREA/CAU; Realizar análise criteriosa das propostas na fase de habilitação; Incluir exigência de equipe técnica qualificada mínima (engenheiro residente, por exemplo); Consultar reputação da empresa em cadastros públicos (CEIS/CNEP/Tribunal de Contas); Prever cláusulas contratuais com penalidades severas por inexecução |
| <b>Ações de contingência:</b> | Aplicar penalidades previstas no contrato (multas, advertências, etc.); Monitorar de forma intensiva a execução da obra com apoio da fiscalização; Realizar notificações formais para correção de falhas; Promover rescisão contratual por inexecução, se necessário; Acionar garantias contratuais (caução, seguro-garantia); Realizar nova licitação emergencial, conforme previsto em lei; Comunicar órgãos de controle sobre os fatos e ações adotadas; Documentar todo o processo para evitar responsabilização futura                                                                                                               |
| <b>RISCO 05:</b>              | <b>Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Probabilidade:</b>         | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Impacto:</b>               | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dano(s):</b>               | Descumprimento de prazos contratuais, necessidade de aditivos, atraso na entrega à população, risco de perda de recursos e responsabilização dos gestores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ações preventivas:</b>     | Planejamento detalhado do cronograma, exigência de plano de ataque, monitoramento contínuo da execução, e aplicação de penalidades previstas; Fiscalização mensal, trimestral ou semestral a ser realizada pela CONTRATANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ações de</b>               | Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>contingência:</b>          | inadimplência contratual, com vistas a aplicação das penalidades contratuais. Reprogramação de prazos, notificações formais, reforço na fiscalização. |
| <b>RISCO 06:</b>              | <b>Períodos de chuva fora da previsibilidade local</b>                                                                                                |
| <b>Probabilidade:</b>         | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                                                                        |
| <b>Impacto:</b>               | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                                                                                                        |
| <b>Dano(s):</b>               | Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou força maior.                                                                            |
| <b>Ações preventivas:</b>     | Monitoramento climático, planejamento por sazonalidade                                                                                                |
| <b>Ações de contingência:</b> | Caberá a CONTRATANTE análise das circunstâncias e ações possíveis. Suspensão temporária, reparos pós-chuva e reprogramação do cronograma.             |
| <b>RISCO 07:</b>              | <b>Falta de recursos para liquidação e pagamento à Contratada</b>                                                                                     |
| <b>Probabilidade:</b>         | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                                                                        |
| <b>Impacto:</b>               | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                                                                                                        |
| <b>Dano(s):</b>               | Paralisação da obra, ações judiciais, pagamento de multas e encargos, perda de credibilidade institucional e sanções por má gestão orçamentária.      |
| <b>Ações preventivas:</b>     | Garantia de dotação orçamentária antes da contratação, controle rigoroso do fluxo de caixa e planejamento financeiro alinhado ao cronograma da obra.  |
| <b>Ações de contingência:</b> | Negociação com a contratada, reprogramação de pagamentos, busca de fontes alternativas e formalização do atraso junto aos órgãos de controle.         |
| <b>RISCO 08:</b>              | <b>Execução do objeto em desacordo com o contrato</b>                                                                                                 |
| <b>Probabilidade:</b>         | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                                                                        |
| <b>Impacto:</b>               | ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta                                                                                                                        |
| <b>Dano(s):</b>               | Obra mal executada, risco à segurança, necessidade de refação com custo adicional, responsabilização técnica e legal da administração.                |
| <b>Ações preventivas:</b>     | Projetos completos e detalhados, fiscalização técnica contínua, controle tecnológico e capacitação dos fiscais.                                       |
| <b>Ações de contingência:</b> | Notificação da contratada, recusa de medição, aplicação de penalidades, correção dos serviços ou rescisão contratual em caso de reincidência.         |

Tubarão/SC, 02 de outubro de 2025.

---

**FABIO JOSÉ DA SILVA**  
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO - CREA/SC nº 052685-7  
SETOR DE CONVÊNIOS E PROJETOS  
**MUNICÍPIO DE TUBARÃO**