

MAPA DE RISCOS

DADOS PROCESSO

Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS TRAVESSAS E VIAS RESIDENCIAIS DO BAIRRO PASSAGEM NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E SEGURANÇA DA COMUNIDADE.
---------	---

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01: SUBDIMENSIONAMENTO DA DEMANDA (QUANTITATIVOS INSUFICIENTES)

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alta
- Dano(s): Interrupção dos serviços por esgotamento de itens, necessidade de **alterações quantitativas via aditamentos contratuais** e possível responsabilização por falha no planejamento.
- Ações Preventivas: Levantamento técnico *in loco* e análise de patologias antes da planilha orçamentária
- Ações de Contingência: Remanejamento de metas por prioridade ou formalização de Termo Aditivo nos limites da Lei 14.133/2021.

RISCO 02: RUÍDO EXCESSIVO E TRANSTORNOS EM ÁREAS RESIDENCIAIS

- Probabilidade: Média
- Impacto: Média
- Dano(s): Reclamações fundamentadas da comunidade, desgaste da imagem institucional, notificações de órgãos ambientais e aplicação de multas por infração às leis de silêncio locais.
- Ações Preventivas: A contratada deverá realizar atividades ruidosas em horários que minimizem impactos à comunidade (por exemplo, preferencialmente entre 08h e 18h)

e comunicar previamente aos moradores e comerciantes sobre o cronograma das intervenções.

- Ações de Contingência: Notificação imediata da contratada para ajuste de conduta, suspensão temporária de frentes de serviço críticas em horários sensíveis e mediação direta com representantes da associação de moradores.

RISCO 03: INADEQUAÇÃO OU DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DE BASE E SUB-BASE

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alta
- Dano(s): Aparecimento precoce de patologias (como “borrachudos” e trilhas de roda), perda de material betuminoso, redução drástica da vida útil do pavimento e prejuízo ao erário por refação.
- Ações Preventivas: Realizar levantamento técnico detalhado com inspeção visual e, se detectadas anomalias, realizar sondagens pontuais; incluir na planilha orçamentária itens de reserva para remendo profundo e recuperação de base (brita graduada ou rachão); e garantir fiscalização rigorosa imediatamente após a fresagem.
- Ações de Contingência: Determinar a interrupção imediata da pavimentação no trecho afetado; realizar o registro fotográfico e em diário de obra; proceder com a substituição do solo ou reforço estrutural conforme necessidade técnica; e formalizar a readequação de quantitativos via termo aditivo fundamentado nos limites da Lei 14.133/2021.

RISCO 04: OBSTRUÇÃO DE ACESSOS ESSENCIAIS (GARAGENS E SERVIÇOS)

- Probabilidade: Alta
- Impacto: Média
- Dano(s): Impedimento do tráfego de veículos de emergência (ambulâncias/polícia), interrupção da coleta de lixo e transtornos ao acesso dos moradores e comerciantes às suas propriedades.
- Ações Preventivas: Exigir da contratada um Plano de Manejo de Tráfego local, sinalização de advertência e a divulgação de um cronograma de execução por trechos, visando minimizar o tempo de bloqueio de cada garagem.
- Ações de Contingência: Notificação imediata para ajuste da logística de execução, exigência de instalação de passarelas ou rampas provisórias para pedestres e veículos em pontos críticos e apoio das autoridades de trânsito se necessário.

RISCO 05: EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS (QUALIDADE DO CBUQ)

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alta
- Dano(s): Desagregação precoce do pavimento (panelas), necessidade de manutenção corretiva em curto prazo e possível responsabilização dos agentes públicos por recebimento de objeto defeituoso.
- Ações Preventivas: Fiscalização técnica contínua com exigência de laudos de controle tecnológico, verificação da temperatura da massa asfáltica no ato da aplicação e conferência da taxa de ligante conforme o projeto.
- Ações de Contingência: Recusa imediata da medição e do pagamento, emissão de termo de notificação para refação integral do trecho desconforme às expensas da contratada e aplicação de sanções administrativas previstas em edital.

RISCO 06 – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS INADEQUADAS PARA APLICAÇÃO DE CBUQ

- Probabilidade: Média
- Impacto: Média
- Dano(s): Comprometimento da qualidade da compactação e da aderência do asfalto devido a chuvas ou umidade excessiva, gerando patologias precoces e redução da vida útil do pavimento.
- Ações Preventivas: Monitoramento diário da previsão meteorológica, programação dos serviços apenas em condições de pista seca e temperatura adequada, e acompanhamento técnico rigoroso por responsável habilitado.
- Ações de Contingência: Suspensão imediata da aplicação do CBUQ em caso de chuva inesperada, reavaliação técnica das áreas afetadas e reprogramação do cronograma físico para compensar os dias de paralisação.

RISCO 07 – INTERFERÊNCIAS OPERACIONAIS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Probabilidade: Média
- Impacto: Média
- Dano(s): Transtornos à mobilidade urbana, risco de acidentes envolvendo pedestres e veículos nas áreas de intervenção e danos à imagem da administração municipal.
- Ações Preventivas: Elaboração de plano de sinalização temporária (diurna e noturna), execução dos serviços por trechos limitados e comunicação antecipada aos moradores sobre as frentes de trabalho.

- Ações de Contingência: Reforço imediato no isolamento das áreas de risco, ajuste no cronograma para reduzir o tempo de exposição dos trechos abertos e apoio da Guarda Municipal para controle de tráfego, se necessário.

RISCO 08 – PROBLEMAS LOGÍSTICOS NA MOBILIZAÇÃO DE USINA E EQUIPAMENTOS

- Probabilidade: Baixa a Média
- Impacto: Média
- Dano(s): Atraso no cronograma físico, comprometimento da continuidade dos serviços e risco de perda de temperatura da massa asfáltica (CBUQ) por tempo excessivo de transporte.
- Ações Preventivas: Exigência de comprovação de capacidade técnica operacional, definição de prazo rigoroso para mobilização e verificação prévia da localização e disponibilidade da usina fornecedora de CBUQ.
- Ações de Contingência: Notificação da contratada para regularização imediata, aplicação de penalidades por atraso injustificado e, se necessário, exigência de substituição de equipamentos ou reforço de frota.

RISCO 09 – ATRASOS EM MEDIÇÕES E TRÂMITES ADMINISTRATIVOS

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Média
- Dano(s): Comprometimento do fluxo financeiro da obra, atrasos na liberação de frentes de serviço e possível paralisação por demora na liquidação de pagamentos.
- Ações Preventivas: Designação formal e segregação de funções entre Gestor e Fiscal do contrato, estabelecimento de cronograma rigoroso para medições e padronização da documentação necessária para pagamento.
- Ações de Contingência: Priorização administrativa para análise de medições pendentes, força-tarefa para regularização documental e ajuste imediato do cronograma de desembolso para evitar a descontinuidade dos serviços.

RISCO 10 – OSCILAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS ASFÁLTICOS

- Probabilidade: Média
- Impacto: Média
- Dano(s): Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato por oscilação nos preços de insumos asfálticos, comprometimento da saúde financeira da contratada e risco de abandono do objeto.

- Ações Preventivas: Elaboração de orçamento com base em índices oficiais (SINAPI/SICRO), previsão clara no edital sobre a matriz de alocação de riscos e definição do índice de reajuste periódico conforme a legislação vigente.
- Ações de Contingência: Análise técnica e jurídica célere de eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, com base na Lei nº 14.133/2021, e aplicação rigorosa das cláusulas de reajuste contratual para manter a exequibilidade.

Tubarão/SC, 06 de março de 2026.

FÁBIO JOSÉ DA SILVA
GERENTE DE URBANISMO - CREA/SC nº 052685-7
SECRETARIA DE URBANISMO E PLANEJAMENTO
MUNICÍPIO DE TUBARÃO