MAPA DE RISCO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHOS DAS RUAS:

RUA CLEMENTE SACHETTI
Lote 1-D
Lote 2-E
ESTRADA GERAL RIO CORAL
(*Lote 2)*

Mapa de gerenciamento de riscos

1 – INTRODUÇÃO

O inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, traz expresso a necessidade de que, na fase preparatória da contratação, se promova a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

A gestão de risco é o conjunto de atividades coordenadas que têm o objetivo de gerenciar e controlar uma contratação em relação a potenciais ameaças, seja qual for a sua manifestação. Isso implica no planejamento e uso dos recursos humanos e materiais para minimizar os riscos ou, então, tratá-los.

Dessa forma, o gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

A classificação do risco, no que diz respeito ao **impacto**, será definida da seguinte forma:

a) Baixo: se ocorrer o risco previsto, o impacto será baixo, ou, até mesmo, nenhum, não comprometendo a efetividade da contratação, nem mesmo o alcance dos resultados pretendidos;

b) Médio: se ocorrer o risco previsto, o impacto será médio, podendo

comprometer parcialmente a efetividade da contratação, bem como, parcialmente, o alcance dos resultados pretendidos; e

c) Alto: se ocorrer o risco previsto, o impacto será alto, podendo comprometer totalmente a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos

.Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Quanto à **probabilidade de ocorrência**, essa também será definida da seguinte forma:

a) Baixa: a chance de ocorrência do risco previsto é baixa, ou quase nenhuma;

b) Média: a chance de ocorrência é média, uma vez que já ocorreram situações iguais ou semelhantes algumas vezes, apesar de não comum;

c) Alta: a chance de ocorrência é alta, uma vez ser comum a ocorrência de situações iguais e semelhantes.

Classificação	Valor
Baixa	5
Média	10
Alta	15

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se:

a) na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas;

b) na região amarela, entende-se como médio; e

c) na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

A tabela a seguir apresenta a matriz probabilidade x impacto

		IMPACTO		
		Baixo (5)	Médio (10)	Alto (15)
PROBABILIDADE	Baixa (5)	25	50	75
	Média (10)	50	100	150
	Alta (15)	75	150	225

Além do já mencionado, essa análise por meio do gerenciamento dos riscos tem o objetivo de orientar a Administração para que possa promover ações internas para mitigar ou excluir riscos que possam impactar no sucesso da contratação ou da boa execução do contrato, além de orientar elaboração do edital, no sentido da fixação de regras com os mesmos objetivos.

2 – DO OBJETO:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHOS DAS RUAS: RUA CLEMENTE SACHETTI (Lote Direito – Lote Esquerdo), ESTRADA GERAL RIO CORAL (Lote 2) EM PEDRAS GRANDES/SC

3 – IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS:

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
1	Atraso na execução do objeto.	Execução	15	10	150
2	Material / serviços Incompatíveis com o contratado	Execução	5	15	75
3	Seleção de fornecedores que não tenham capacidade de executar o objeto proposto	Contratação	5	15	75
4	Divergência nos quantitativos executados	Execução	10	10	100
5	Planejamento e projeto deficiente	Projeto	10	10	100
6	Indisponibilidade Financeira	Execução	5	15	75

Risco 01	**Risco**		Atraso na execução do objeto
	Probabilidade		Média
	Impacto		Alto
	Danos		Demora na entrega da Obra
	ID	**Ação preventiva**	**Responsável**
	1	Estipulação de cláusula sancionatória em contrato, penalizando rigorosamente o contratante	Responsável do Setor de Licitações e Contratos
	ID	**Ação Contingência**	**Responsável**
	1	Solicitar e planejar a realização de contratação para suprir a demanda do objeto	Diretor departamento de obras
	2	Realizar contratação solicitada	Equipe de Contratação
	3	Apurar possíveis responsabilidades do fornecedor, punindo-o se for o caso	Procuradoria Jurídica

Risco 02	**Risco**		Material / serviços Incompatíveis com o contratado
	Probabilidade		Baixa
	Impacto		Alto
	Danos		Não atingir o objetivo proposto
	ID	**Ação preventiva**	**Responsável**
	1	Elaboração de projeto básico e especificações técnicas adequadas.	Setor de engenharia
	2	Fiscalização do contrato e dos serviços executados	
	ID	**Ação Contingência**	**Responsável**
	1	Sanções e penalidades previstas em contrato	Setor de contratação
	2	Não aceite de obra, não autorização de pagamento do serviço executado	Setor de engenharia

Risco 04	**Risco**		Divergência nos quantitativos executados
	Probabilidade		Médio
	Impacto		Médio
	Danos		Não atingir o objetivo proposto com a qualidade esperada
	ID	**Ação preventiva**	
	1	Conferência in-loco dos serviços realizados, registros e mensurações dos quantitativos	Setor de engenharia
	ID	**Ação Contingência**	**Responsável**
	1	Glosas definitivas ou parciais	Setor de engenharia
	2	Aplicação de sanções em caso de descumprimento do objeto injustificado	Setor de contratação

Risco 03	**Risco**		Seleção de fornecedores que não tenham capacidade de executar o objeto proposto
	Probabilidade		Baixa
	Impacto		Alto
	Danos		Não atingir o objetivo proposto com a qualidade esperada
	ID	**Ação preventiva**	**Responsável**
	1	Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa a ser contratada.	Setor de engenharia
	2	Solicitar documentos que comprovem a ID 1, por meio de certidões ou atestados	Setor de Contratação
	ID	**Ação Contingência**	**Responsável**
	1	Não contratação / rescisão contratual	Setor de Contratação

Risco 05	**Risco**		Planejamento e projeto deficiente
	Probabilidade		Médio
	Impacto		Médio
	Danos		Paralisar a execução da obra por falta de materiais ou serviços não licitados.
	ID	**Ação preventiva**	
	1	Analisar o projeto desenvolvido antes de lançar a licitação e acompanhar a execução da obra,registros e mensurações dos quantitativos.	Setor de engenharia
	ID	**Ação Contingência**	**Responsável**
	1	Readequar via aditivos de adição e supressão totais ou parciais	Setor de engenharia
	2	Aplicação de sanções em caso de descumprimento ou execução de serviços não constantes da licitação.	Setor de contratação

Risco 06	**Risco**		Indisponibilidade Financeira
	Probabilidade		Baixo
	Impacto		Alto
	Danos		Paralisar a execução da obra por falta de repasse ao contratado.
	ID	**Ação preventiva**	
	1	Manter em dia as prestações de conta com a SIE para que os repasses não sofram atraso	Gestão de contratos
	ID	**Ação Contingência**	**Responsável**
	1	Readequar cronograma para manter a obra conforme os recursos	Setor de engenharia

	2	Emitir parecer de alterção de entrega da obra até o recebimento das parcelas	Setor de engenharia

Diante do exposto, declaramos que todos os prováveis riscos possíveis de ocorrência foram tratados neste documento que faz parte do ETP.

Pedras Grandes - SC, 3 de novembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
Data: 05/11/2026 14:58:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PAULO ROBERTO DE ALBUQUERQUE
Responsável pela elaboração
ENGENHEIRO CIVIL CREA: 32.684-5

AGNALDO FILIPPI:55231233900
Assinado digitalmente por AGNALDO FILIPPI:55231233900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=31075512000140, OU=AC SyngularID Multipla, CN=AGNALDO FILIPPI:55231233900
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.11.05 15:33:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

AGNALDO FILIPPI
Prefeito Municipal
Pedras Grandes-SC