



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



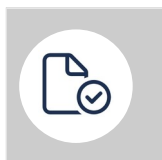
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, 83.021.808/0001-82



Equipe de Planejamento

Cleber Eberhart



Objeto Detalhado

Locação mensal de 01 (um) conjunto de britagem móvel

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém 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 com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-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), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO					
IMPACTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE					

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Inadequação do conjunto de britagem às necessidades da obra		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
A máquina locada pode não possuir capacidade, tamanho ou características compatíveis com a demanda específica da obra, resultando em baixa produtividade ou ineficiência operacional.		
Ações Preventivas		Responsável
Levantamento detalhado da demanda da obra e especificação adequada do equipamento a ser locado.		
Consulta técnica com especialistas da área de britagem para validar especificações.		
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Negociar substituição ou adequação do equipamento junto à empresa locadora.	
Replanejar atividades para minimizar prejuízos durante o ajuste de equipamento.	

Risco Alto - Paralisação das atividades por falha mecânica do equipamento		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Quebra ou defeito no conjunto de britagem pode paralisar a operação, atrasando o cronograma e gerando custos extras pela inatividade.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir manutenção preventiva comprovada e apresentação do histórico de revisões do equipamento antes da locação.		
Prever em contrato o fornecimento de máquina reserva ou prazo máximo para conserto em caso de falha.		
Ações de Contingência		Responsável
Acionar rapidamente a locadora para reposição ou reparo do equipamento.		
Avaliar contratação emergencial de outro equipamento caso não haja reposição em prazo adequado.		

Risco Alto - Dimensionamento insuficiente do britador para a demanda da obra		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
A capacidade do britador é inferior à necessidade, causando gargalos na produção, atrasando etapas subsequentes e aumentando custos com horas extras ou contratação de equipamento adicional.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar estudo técnico detalhado do volume e tipo de material a ser processado, incluindo picos de produção previstos.		
Consultar profissionais especializados para validar o dimensionamento do equipamento antes da contratação.		
Ações de Contingência		Responsável
Avaliar junto à locadora a possibilidade de upgrade, troca por equipamento de maior porte ou complementação da produção com outro britador.		
Reorganizar o cronograma de obra para minimizar os impactos durante o ajuste de equipamentos.		

Risco Alto - Especificação técnica incompleta ou genérica		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
O equipamento locado pode não atender às exigências reais da obra, resultando em interrupções, retrabalho e possíveis conflitos contratuais.		
Ações Preventivas		Responsável
Elaborar memorial descritivo detalhado contendo todas as exigências técnicas relevantes, com participação de profissionais técnicos especializados.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Solicitar parecer técnico ou validação das especificações por especialistas externos, quando necessário.	
Ações de Contingência	Responsável
Negociar aditivo contratual para ajustes de especificação ou reposição de equipamento.	
Realizar adequações emergenciais, como locação suplementar ou ajustes operacionais temporários.	

Risco Alto - Pagamento acima do valor de mercado		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
A contratação ocorre por preço superior ao praticado no mercado, resultando em prejuízo financeiro e potencial questionamento por parte de órgãos de controle.		
Ações Preventivas	Responsável	
Realizar pesquisa de preços ampla, incluindo diferentes regiões e meios (sites, consultas diretas a fornecedores, contratações similares, etc.).		
Registrar e justificar detalhadamente a metodologia e as fontes utilizadas na pesquisa.		
Ações de Contingência	Responsável	
Negociar revisão do contrato com base em novos parâmetros de mercado.		
Adotar cláusulas de reajuste e redimensionamento, se houver variação significativa identificada posteriormente.		

Risco Alto - Atraso no início das atividades de britagem		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
O atraso na entrega do equipamento pode comprometer o cronograma da obra, gerar custos adicionais e afetar etapas subsequentes vinculadas à britagem.		
Ações Preventivas	Responsável	
Inserir no contrato cláusulas claras sobre o prazo de entrega, penalidades e obrigações da empresa locadora.		
Monitorar periodicamente o processo logístico do equipamento, exigindo do fornecedor um plano detalhado de transporte.		
Ações de Contingência	Responsável	
Acionar formalmente a empresa locadora para cumprimento imediato da entrega, aplicando penalidades previstas.		
Buscar solução emergencial com aluguel temporário de outro britador ou remanejamento do cronograma de tarefas.		

Risco Alto - Entrega do britador com falhas ou defeitos visíveis		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Imediata impossibilidade de início das operações, causando atrasos, multas contratuais e custos extras para reparo ou substituição.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Ações Preventivas	Responsável
Inserir cláusula contratual que estabeleça obrigatoriedade de inspeção técnica e vistoria detalhada no ato da entrega.	
Solicitar laudos de manutenção e relatório de condições operacionais antes da liberação para uso.	
Ações de Contingência	Responsável
Recusar formalmente o recebimento do equipamento até que todas as falhas sejam sanadas pelo fornecedor.	
Acionar o fornecedor para troca imediata, aplicando penalidades contratuais se cabível.	

Risco Alto - Interrupções recorrentes das operações devido a falhas mecânicas		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano Paralisação frequente das atividades, gerando atrasos no cronograma, custos adicionais com equipe parada e possíveis penalizações contratuais.		
Ações Preventivas	Responsável	
Incluir cláusulas contratuais que exijam apresentação do histórico de manutenção e vistorias prévias de funcionamento.		
Solicitar plano de manutenção preventiva e previsão de atendimento técnico emergencial.		
Ações de Contingência	Responsável	
Acionar imediatamente o fornecedor para reparo ou substituição do equipamento.		
Negociar descontos proporcionais no valor da locação caso haja períodos significativos de inatividade.		

Risco Alto - Falta de peças de reposição ou assistência técnica inadequada		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano A demora no conserto por ausência de peças ou suporte técnico aumenta o tempo de inatividade e prejudica a fluidez da obra.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigir, em contrato, que o fornecedor mantenha estoque mínimo local de peças essenciais.		
Verificar a rede autorizada de assistência técnica antes da contratação.		
Ações de Contingência	Responsável	
Providenciar, por conta do fornecedor, a locação emergencial ou empréstimo de equipamento substituto.		
Avaliar possibilidade de adquirir peças emergenciais no mercado local e reembolsar custos posteriormente.		

Risco Alto - Equipamento sem manutenção preventiva regular durante o período de locação		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Dano	
A ausência de manutenção programada aumenta o risco de panes, comprometendo a segurança e a eficiência do britador.	
Ações Preventivas	Responsável
Estabelecer em contrato cronograma obrigatório de manutenções durante todo o período de locação.	
Exigir relatórios periódicos de manutenção e fiscalização técnica pelo contratante.	
Ações de Contingência	Responsável
Suspender temporariamente o uso do equipamento até que a manutenção adequada seja realizada.	
Formalizar notificações ao fornecedor, documentando as ocorrências para futura responsabilização e aplicação de penalidades.	

Risco Alto - Atraso no cronograma da obra devido à baixa produtividade		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
O rendimento insuficiente do equipamento impede o cumprimento das metas de produção, atrasando as etapas seguintes e podendo acarretar custos adicionais com mão de obra, insumos e possíveis multas contratuais.		
Ações Preventivas	Responsável	
Validar detalhadamente, no planejamento, a compatibilidade da capacidade produtiva do britador com as demandas reais da obra, incluindo picos de produção.		
Realizar simulações operacionais e consultar especialistas para confirmar o dimensionamento adequado antes da contratação.		
Ações de Contingência	Responsável	
Negociar, com a locadora, a substituição do equipamento por outro de maior capacidade.		
Ajustar o cronograma de execução, redistribuindo tarefas ou contratando equipamentos complementares provisórios.		

Risco Alto - Acidente por falha na capacitação dos operadores		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Operadores sem treinamento podem causar acidentes por uso inadequado do britador, aumentando risco de incidentes e comprometendo a segurança coletiva no local da obra.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigir, em contrato, comprovante de treinamento e capacitação específica dos operadores.		
Promover ou exigir reciclagem periódica sobre procedimentos de segurança durante a operação.		
Ações de Contingência	Responsável	
Afastar temporariamente operadores não capacitados e realizar treinamento emergencial.		
Solicitar ao fornecedor apoio técnico para capacitação imediata.		

Risco Alto - Acidente ocasionado por falta de sinalização ou organização do canteiro de obras
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Áreas mal sinalizadas aumentam riscos de acidente para operadores e demais trabalhadores, podendo causar ferimentos e paralisações.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer plano de sinalização e delimitação de áreas de risco, conforme legislação de segurança do trabalho.		
Fiscalizar rotineiramente a organização do canteiro e o cumprimento das normas de segurança.		
Ações de Contingência		Responsável
Interditar áreas em situação crítica e implementar imediatamente medidas corretivas de sinalização.		
Realizar reuniões de segurança e registrar os incidentes para aprimoramento contínuo.		

Risco Alto - Geração excessiva de poeira durante a operação		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
O excesso de poeira pode afetar comunidades próximas, vegetação, cursos d'água e a saúde dos trabalhadores, além de potencializar autuações ambientais.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir, no contrato, que o britador seja dotado de sistemas de abatimento de poeira (aspersão, cortinas d'água, etc.).		
Prever uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI) específicos para poeira.		
Ações de Contingência		Responsável
Suspender operações em dias de vento forte e reforçar sistemas de controle temporários.		
Instalar barreiras físicas provisórias até a regularização do controle de poeira.		

Risco Alto - Redução não detectada do tempo efetivo de operação do britador		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
O equipamento pode permanecer inoperante ou disponível apenas parcialmente sem que a Administração perceba, resultando em atrasos no cronograma e pagamentos indevidos ao fornecedor.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir e documentar critérios claros para fiscalização diária da disponibilidade do equipamento, incluindo checkpoints e relatórios do executor do contrato.		
Utilizar controles automatizados ou sensores para aferição remota do funcionamento quando possível.		
Ações de Contingência		Responsável
Revisar registros e solicitar justificativas ao fornecedor em caso de detecção de		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

períodos de inatividade não autorizada.	
Negociar abatimento proporcional no valor contratado relativo ao tempo não disponibilizado e aplicar sanções cabíveis.	

Risco Alto - Pagamentos efetuados sem correspondência à prestação efetiva do serviço		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Falta de controle preciso sobre a disponibilidade pode levar a pagamentos integrais mesmo diante de períodos de inatividade injustificados do equipamento.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer no contrato a obrigatoriedade de comprovação documental da disponibilidade mensal do equipamento pelo fornecedor.		
Condicionar o pagamento mensal à chancela do gestor do contrato, com base em relatórios efetivos de uso.		
Ações de Contingência		Responsável
Suspender pagamentos até comprovação adequada da disponibilização do equipamento e ajustar valores, se necessário.		
Realizar auditorias extraordinárias nos registros apresentados e instaurar processo de apuração, se houver irregularidades.		

Risco Alto - Aumento da frequência de falhas e paradas não programadas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Falta de manutenção adequada gera quebras inesperadas, resultando em paralisações, atrasos no cronograma e elevação dos custos com operações emergenciais.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer, em contrato, obrigação de apresentação e aprovação de plano detalhado de manutenção preventiva pelo fornecedor.		
Exigir prestação de contas periódica por meio de relatórios de manutenção executada e vistorias em loco.		
Ações de Contingência		Responsável
Suspender imediatamente o uso do equipamento até a regularização das condições de manutenção pelo fornecedor.		
Aplicar penalidades ou exigir ressarcimento dos custos adicionais causados por falhas decorrentes da falta de manutenção.		

Risco Alto - Pagamentos por períodos ou serviços não efetivamente prestados		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Pagamentos realizados sem corresponder à real utilização ou à prestação dos serviços, acarretando prejuízos financeiros, passivo para a Administração e dificuldade em auditar contratações.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer procedimentos claros de medição, com registro físico e/ou digital de		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

dias/horas trabalhadas e assinaturas do responsável técnico.	
Utilizar planilhas ou sistemas eletrônicos para cruzamento de dados e acompanhamento em tempo real da disponibilidade e do uso do equipamento.	
Ações de Contingência	Responsável
Suspender pagamentos até revisão detalhada das medições, com recontagem ou nova vistoria.	
Providenciar auditoria específica nas medições realizadas para identificação de eventuais desvios.	

Risco Alto - Dificuldade no acompanhamento e comprovação da execução dos serviços		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Falta de registros precisos impossibilita o acompanhamento efetivo da execução dos serviços, prejudicando tomadas de decisão, fiscalização e eventual aplicação de penalidades.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigir documentação comprobatória do andamento dos serviços, como relatórios diários, fotos, mapas de produção e assinaturas de responsáveis.		
Incluir cláusulas de obrigatoriedade de apresentação periódica desses registros para liberação de pagamentos.		
Ações de Contingência	Responsável	
Solicitar imediatamente a complementação documental e, em caso de não atendimento, suspender pagamentos.		
Realizar visitas técnicas in loco para aferição da execução dos serviços e validação das medições apresentadas.		

Risco Alto - Queda não detectada na eficiência operacional do britador		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Baixa produtividade compromete o cumprimento de metas, atrasando a obra, elevando custos com mão de obra ociosa e podendo impactar outras frentes de serviço.		
Ações Preventivas	Responsável	
Implantar sistema de acompanhamento diário da produção, com registro de volumes processados e paradas do equipamento.		
Treinar a equipe para coleta e análise crítica dos dados de produção.		
Ações de Contingência	Responsável	
Revisar imediatamente processos e buscar ajuste do equipamento, caso constatada queda de produtividade.		
Negociar com o fornecedor a substituição do equipamento ou implantação de medidas corretivas técnicas.		

Risco Alto - Pagamentos integrais mesmo em caso de produtividade abaixo do mínimo contratual		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Sem controle eficaz, pode-se pagar por desempenho não atingido, havendo prejuízo financeiro e comprometimento da boa gestão dos recursos públicos.

Ações Preventivas	Responsável
Estabelecer, em contrato, metas mínimas de produtividade e condicionar os pagamentos ao atingimento dessas metas comprovadas por relatórios periódicos.	
Utilizar checklists comparativos entre produção aferida e valores faturados.	
Ações de Contingência	Responsável
Suspender pagamentos até regularização da produtividade mínima exigida.	
Aplicar descontos proporcionais ou penalidades previstas no contrato.	

Risco Alto - Prestação de serviços aquém do contratado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Entrega de equipamento ou serviços em desacordo com as condições estabelecidas, como desempenho inferior, atrasos ou falta de assistência, prejudicando o cronograma e a qualidade da obra.		
Ações Preventivas	Responsável	
Monitorar o cumprimento das obrigações por meio de planos de fiscalização, com checklists e registros periódicos de conformidade.		
Estabelecer indicadores-chave de desempenho (KPIs) e atrelá-los à aceitação dos serviços e aos pagamentos.		
Ações de Contingência	Responsável	
Aplicar sanções contratuais previstas (advertência, multa, substituição do equipamento/serviços).		
Registrar oficialmente a ocorrência e, se necessário, instaurar processo de rescisão contratual.		

Risco Médio - Dificuldade no transporte, montagem e desmontagem do conjunto de britagem

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
Dano		
Problemas logísticos podem causar atrasos na instalação ou retirada do equipamento, impactando o início ou término das atividades previstas na obra.		
Ações Preventivas	Responsável	
Solicitar detalhamento logístico no planejamento e proposta dos fornecedores sobre transporte, montagem e desmontagem.		
Exigir visitas técnicas ao local para avaliação prévia de acessos e condições.		
Ações de Contingência	Responsável	
Ajustar cronograma da obra considerando possíveis atrasos logísticos.		
Negociar soluções emergenciais com a locadora ou parceiros locais para apoio ao deslocamento e instalação.		

Risco Médio - Dimensionamento superior ao necessário (superdimensionamento)

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Dano	
A capacidade do britador excede em muito a real necessidade, resultando em custos elevados de locação sem ganhos proporcionais, além de possível desperdício de recursos como combustível.	
Ações Preventivas	Responsável
Definir parâmetros realistas e atualizados de produção e compatibilidade com a obra antes de especificar o equipamento.	
Realizar simulações e análise comparativa de custos e benefícios entre diferentes capacidades de britadores disponíveis.	
Ações de Contingência	Responsável
Negociar troca por equipamento de menor porte junto à locadora para reduzir custos.	
Ajustar planos de operação para otimizar o uso do equipamento superdimensionado, caso a troca não seja possível.	

Risco Médio - Dificuldade em mensurar a granulometria adequada para atendimento das necessidades do projeto		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa
Dano		
O britador locado pode não produzir o material final com granulometria compatível ao projeto, prejudicando as etapas construtivas subsequentes e comprometendo a qualidade final da obra.		
Ações Preventivas	Responsável	
Realizar testes prévios de britagem com amostras dos materiais a serem processados.		
Exigir do fornecedor laudos técnicos e especificações detalhadas do equipamento quanto ao controle e variação da granulometria dos produtos.		
Ações de Contingência	Responsável	
Buscar ajuste de regulagens do britador locado para adequação de granulometria.		
Contratar serviços complementares de britagem, se necessário, para atender à especificação exigida.		

Risco Médio - Falta de padronização das especificações entre propostas dos fornecedores		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Dificuldade em comparar propostas técnicas recebidas, possibilitando a contratação inadequada e dificultando a fiscalização posterior.		
Ações Preventivas	Responsável	
Incluir, no edital ou termo de referência, modelo de formulário padronizado para apresentação das especificações técnicas pelas empresas participantes.		
Prever sessão de esclarecimento técnico para uniformização de dúvidas antes da apresentação de propostas.		
Ações de Contingência	Responsável	
Solicitar complementação documental para padronização e equalização das propostas durante o processo de seleção.		
Reabrir etapa de apresentação de propostas técnicas, se previsto no edital, para garantir comparabilidade.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Risco Médio - Ausência de requisitos mínimos de segurança operacional		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Baixa
Dano		
Equipamento locado pode não atender às normas de segurança vigentes, expondo trabalhadores a riscos de acidentes e a Administração a responsabilidades legais e trabalhistas.		
Ações Preventivas		Responsável
Incluir obrigatoriamente requisitos normativos e de segurança nas especificações técnicas, considerando normas nacionais e internacionais aplicáveis.		
Exigir comprovação de certificação e treinamentos de operadores por parte da empresa locadora.		
Ações de Contingência		Responsável
Interromper a utilização do equipamento até a regularização e adequação às normas de segurança.		
Buscar solução emergencial com fornecimento de equipamentos de proteção e orientação técnica suplementar.		

Risco Médio - Defasagem ou desatualização dos preços estimados		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média
Dano		
A pesquisa baseia-se em valores antigos ou sem aderência à sazonalidade/regionalidade, podendo resultar em fracasso da contratação ou custos não previstos.		
Ações Preventivas		Responsável
Utilizar apenas preços recentes (preferencialmente dos últimos seis meses) e contemplar análise de mercado regional.		
Reavaliar periodicamente a pesquisa até a conclusão da contratação.		
Ações de Contingência		Responsável
Rever termo de referência e republicar o edital, caso detectada inadequação relevante dos preços próximos à licitação.		
Buscar novo orçamento junto a fornecedores caso haja necessidade de aditivo.		

Risco Médio - Pouca diversidade de fontes e fornecedores consultados		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média
Dano		
Base restrita de dados compromete a representatividade e competitividade, possivelmente elevando o preço final ou dificultando a seleção do melhor fornecedor.		
Ações Preventivas		Responsável
Consultar no mínimo três fornecedores distintos e diversificar metodologias de coleta de preço.		
Documentar todo o processo de sondagem de preços incluindo causas de eventuais restrições de mercado.		
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Ampliar a pesquisa durante o processo, buscando novos fornecedores caso haja questionamentos ou inviabilidade de contratação.	
Reabrir etapas da contratação para maior competitividade, se possível e previsto em norma.	

Risco Médio - Dificuldade no transporte ou acesso ao local da obra		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
Dano		
Imprevistos logísticos podem atrasar a chegada do equipamento, causando impacto financeiro e operacional significativo.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar análise logística prévia do acesso ao canteiro e detalhar esse requisito no termo de referência.		
Exigir do fornecedor visita técnica ao local e apresentação de roteiro logístico com prazos realistas.		
Ações de Contingência		Responsável
Auxiliar logisticamente com recursos do contratante para viabilizar o transporte imediato.		
Ajustar cronograma das atividades da obra para mitigar períodos ociosos.		

Risco Médio - Falta de comunicação ou atraso na informação sobre imprevistos		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Informações tardias sobre atrasos impedem o planejamento efetivo de ações alternativas, agravando impactos negativos ao andamento geral da obra.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer, em contrato, a obrigação de comunicação imediata de qualquer imprevisto que possa impactar o prazo de entrega.		
Definir pontos focais para acompanhamento contínuo junto ao fornecedor durante a logística.		
Ações de Contingência		Responsável
Reunir imediatamente as partes para tratar planos alternativos de entrega e ajustar cronograma.		
Documentar e comunicar oficialmente os atrasos para resguardo de responsabilidades e possíveis ressarcimentos.		

Risco Médio - Desgaste prematuro ou equipamento fora das condições de uso especificadas		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
O britador não mantém o desempenho exigido, apresentando falhas técnicas recorrentes ou queda de produtividade, prejudicando a execução das etapas previstas.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir, previamente à assinatura do contrato, comprovação documental do histórico de manutenção e tempo de uso do equipamento.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Prever periodicidade de vistorias técnicas durante a vigência do contrato.	
Ações de Contingência	Responsável
Solicitar substituição do equipamento ou assistência técnica emergencial.	
Registrar ocorrências formais para possível rescisão contratual, se o problema persistir.	

Risco Médio - Entrega sem acessórios ou dispositivos de segurança necessários		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Compromete a operação segura e regular do britador, expondo a equipe a riscos de acidentes e gerando paradas não planejadas.		
Ações Preventivas	Responsável	
Listar em edital e contrato todos os dispositivos de segurança e acessórios obrigatórios, exigindo conferência no recebimento.		
Treinar equipe de recebimento para checagem criteriosa da conformidade dos itens de segurança.		
Ações de Contingência	Responsável	
Suspender imediatamente as operações até a complementação dos acessos/dispositivos, comunicando formalmente o fornecedor.		
Providenciar, em caráter emergencial, acessórios de segurança provisórios para evitar paralisação total, mantendo registro das ocorrências.		

Risco Médio - Ociosidade de equipe e recursos devido ao gargalo de produção		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
A quantidade de material entregue fica aquém do necessário, gerando períodos de inatividade de equipes e máquinas dependentes do suprimento do britador, elevando custos improdutos.		
Ações Preventivas	Responsável	
Elaborar cronograma interdependente prevendo alternativas caso a produção fique aquém do planejado.		
Negociar condições contratuais mais flexíveis quanto à troca rápida por equipamento de maior porte, se necessário.		
Ações de Contingência	Responsável	
Readequar temporariamente as equipes e máquinas enquanto se soluciona o problema da baixa produtividade.		
Contratar serviços ou equipamentos adicionais de maneira emergencial para suprir a demanda.		

Risco Médio - Impossibilidade de atender especificações técnicas do projeto		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
A limitação da produção pode impedir a execução dos volumes e padrões de material exigidos, prejudicando o desempenho técnico da obra e gerando necessidade de retrabalho ou reforço em etapas posteriores.		
Ações Preventivas	Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Indicar claramente nas especificações do termo de referência a produção mínima compatível com o projeto.	
Exigir no processo de seleção do fornecedor a comprovação, por meio de laudos, da capacidade real do equipamento ofertado.	
Ações de Contingência	Responsável
Solicitar ao fornecedor ajustes ou substituição do britador para garantir atendimento das especificações.	
Registrar formalmente a não conformidade para análise de consequências e eventuais penalizações.	

Risco Médio - Acidente por ausência ou falha de dispositivos de segurança no britador		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Ocorrência de acidentes graves, como lesões ou amputações, gerando paralisação, responsabilização legal, prejuízo à saúde dos operadores e passivo para a Administração.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigir, no edital e contrato, que todos os dispositivos de segurança estejam presentes e funcionais, conforme normas regulamentadoras.		
Realizar inspeção minuciosa e check-list de segurança no recebimento e antes de iniciar a operação do equipamento.		
Ações de Contingência	Responsável	
Interromper imediatamente as operações e acionar o fornecedor para regularização ou substituição do equipamento.		
Registrar formalmente a ocorrência e iniciar a apuração administrativa, comunicando eventuais órgãos de fiscalização laboral.		

Risco Médio - Descarte inadequado de resíduos sólidos derivados da britagem		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Deposição irregular de entulho ou rejeitos pode contaminar solo, corpos d'água e gerar multas por infração ambiental.		
Ações Preventivas	Responsável	
Elaborar e exigir plano de manejo e destinação final de resíduos conforme normas vigentes.		
Fiscalizar rotineiramente a destinação dos resíduos, mantendo registros das rotas e locais de despejo.		
Ações de Contingência	Responsável	
Suspender as operações até que o descarte regular seja comprovado e ajustado.		
Acionar órgãos ambientais e firmar termo de ajuste de conduta, se necessário.		

Risco Médio - Ruído acima dos limites legais durante a operação		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Níveis excessivos de ruído podem gerar transtornos a comunidades, fauna local e infrações à legislação ambiental ou trabalhista.	
Ações Preventivas	Responsável
Planejar horários restritos para operação em áreas sensíveis e exigir, via contrato, uso de atenuadores acústicos no equipamento.	
Monitorar periodicamente os níveis de ruído, mantendo registros disponíveis para autoridades.	
Ações de Contingência	Responsável
Reduzir ou restringir imediatamente os horários de operação para adequação à legislação.	
Promover instalação emergencial de barreiras acústicas provisórias até a solução definitiva.	

Risco Médio - Não identificação precoce de falhas recorrentes ou indisponibilidades do equipamento		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Falhas não rastreadas podem resultar em prejuízos acumulados e perda de oportunidades para cobrança ou substituição no tempo devido.		
Ações Preventivas	Responsável	
Elaborar checklists de inspeção periódica previstos em contrato, responsabilizando equipe designada pelo acompanhamento e registro das ocorrências.		
Prever obrigações contratuais de comunicação imediata pelo fornecedor em caso de indisponibilidade.		
Ações de Contingência	Responsável	
Acionar imediatamente o fornecedor para restabelecimento da disponibilidade e documentar cada ocorrência.		
Formalizar apontamentos para fins de aplicação de penalidades e aprendizado para futuros contratos.		

Risco Médio - Redução da vida útil e do desempenho do equipamento durante o contrato		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
A ausência de manutenção acarreta desgaste acelerado, comprometendo a produtividade, a segurança e elevando riscos de dano irreparável ao bem locado.		
Ações Preventivas	Responsável	
Incluir exigência de acompanhamento técnico periódico ao longo da vigência do contrato, com registros obrigatórios.		
Realizar inspeções surpresas para verificação da execução efetiva das manutenções planejadas.		
Ações de Contingência	Responsável	
Solicitar ao fornecedor manutenção corretiva imediata ou substituição do equipamento, conforme previsto contratualmente.		
Reavaliar a continuidade do contrato e propor aditivo para ajuste de obrigações.		

Risco Médio - Desconhecimento quanto à cobertura de garantias e responsabilidade por eventuais danos
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Sem controle de manutenção, podem surgir disputas contratuais e dificuldades na identificação da responsabilidade por danos ou vícios ocultos, gerando litígios e atrasos na resolução de problemas.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir guarda e apresentação de todos os registros de manutenção (notas de serviço, orçamentos, peças trocadas etc.).		
Definir claramente, em contrato, as fronteiras de responsabilidade entre contratado e contratante quanto à conservação do bem.		
Ações de Contingência		Responsável
Realizar perícia técnica para avaliar causas de danos quando houver dúvida sobre a responsabilidade.		
Abrir processo administrativo interno para apuração e análise documental.		

Risco Médio - Conflitos contratuais por divergências ou falta de clareza nos critérios de medição

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Ocorrências de discordância entre as partes, podendo atrasar pagamentos, gerar contestações administrativas e até demandas judiciais.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir previamente, no edital e contrato, critérios objetivos e detalhados para mensuração dos serviços e períodos de locação.		
Realizar treinamentos e reuniões de alinhamento com as equipes envolvidas no acompanhamento e validação das medições.		
Ações de Contingência		Responsável
Abrir processo de mediação ou comitê de avaliação para resolução rápida de divergências.		
Rever e, se necessário, ajustar os critérios e os processos de medição em consenso entre as partes.		

Risco Médio - Dificuldade em identificar causas de baixo rendimento

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Sem acompanhamento, eventuais falhas operacionais, técnicas ou de abastecimento ficam mascaradas, dificultando a tomada de decisão rápida para correção.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar reuniões de análise crítica de produção com equipe técnica e fornecedores em intervalos regulares.		
Correlacionar dados de produção, manutenção e recursos humanos para detectar fatores recorrentes de queda de produtividade.		
Ações de Contingência		Responsável
Implementar plano de ação corretivo focado em pontos críticos identificados ao analisar dados acumulados.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Solicitar apoio técnico especializado ao fornecedor para diagnóstico conjunto.	
--	--

Risco Médio - Inadimplemento de obrigações acessórias (ex.: manutenção, controles de segurança, documentação)		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
A inobservância de obrigações acessórias pode gerar riscos operacionais, atrasos, sanções administrativas e até a paralisação da obra por questões legais ou de segurança.		
Ações Preventivas		Responsável
Listar no contrato todas as obrigações acessórias, com prazos de entrega e critérios de fiscalização claros.		
Exigir comprovação documental periódica do cumprimento dessas obrigações, atrelando liberações de pagamento à regularização.		
Ações de Contingência		Responsável
Notificar formalmente o fornecedor e conceder prazo para regularização.		
Suspender pagamentos e serviços até o cumprimento integral das obrigações acessórias.		

Risco Médio - Descumprimento reiterado ou grave (ex: paralisação do fornecimento)		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Paralisação completa ou prolongada das atividades, impossibilidade de continuação da obra e possível necessidade de nova licitação, com danos financeiros e institucionais.		
Ações Preventivas		Responsável
Inserir no contrato cláusulas robustas de penalidades e de rescisão motivada por descumprimento.		
Realizar acompanhamento contínuo e registro formal de todas as falhas e ocorrências durante a execução do contrato.		
Ações de Contingência		Responsável
Adotar medidas legais para rescisão e penalização do fornecedor, seguindo o devido processo legal.		
Providenciar contratação emergencial ou alternativa para suprir a necessidade da Administração.		

ETP nº 7586/2026 - Locação de Equipamentos de Britagem

Chapecó - SC, 9 de Outubro de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Cleber Eberhart
Consultor Administrativo

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: 121f9f11-65e3-4939-a48e-167c78f9fc5e

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Cleber Eberhart

CPF: 058.XXX.XXX-42

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 09/10/2026 13:46:01 (GMT-03:00)