



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento das intercorrências que possam comprometer a eficiência da execução das obras e a integridade do erário. Para o objeto de **Locação de Horas Máquina Pesadas**, o gerenciamento considera a natureza contínua e severa das intervenções em infraestrutura urbana e rural.

No contexto da presente licitação, a identificação e classificação dos riscos considera as especificidades operacionais da frota pesada, tais como:

- **Risco de Indisponibilidade Técnica:** Falhas mecânicas, panes hidráulicas ou elétricas que podem paralisar frentes críticas de pavimentação, drenagem ou manutenção de estradas rurais.
- **Risco de Baixa Produtividade:** Utilização de equipamentos com potência insuficiente, sistemas de transmissão desgastados ou falta de manutenção preventiva, resultando em um menor rendimento por hora paga.
- **Riscos de Segurança e Ambientais:** Acidentes durante a operação em encostas ou áreas urbanas, bem como vazamentos de fluidos lubrificantes e combustíveis que possam contaminar o solo ou cursos d'água.
- **Risco Logístico e de Mobilização:** Atraso na entrega das máquinas nos locais de obra (especialmente em áreas rurais de difícil acesso), comprometendo o cronograma da Secretaria de Infraestrutura.
- **Qualificação Operacional:** Operação inadequada por profissionais sem a devida perícia, podendo causar danos a redes subterrâneas (água, esgoto, fibra óptica) ou ao próprio equipamento, gerando paradas não programadas.

6.1. Matriz de Classificação de Riscos (Análise Qualitativa e Quantitativa)

A análise classifica os eventos conforme a relação entre a probabilidade de ocorrência e o impacto no cronograma e no orçamento da Secretaria de Infraestrutura:

- **Risco Mecânico (Probabilidade Média / Impacto Alto):** Mitigado pela cláusula de substituição obrigatória do equipamento em até 24 horas.
- **Risco de Desempenho (Probabilidade Baixa / Impacto Médio):** Mitigado pela exigência de ano de fabricação recente (2020+) e fiscalização rigorosa via horímetro.
- **Risco de Acidentes/Danos a Terceiros (Probabilidade Baixa / Impacto Muito Alto):** Mitigado pela exigência de seguro, EPIs, NR-12 e operadores qualificados.

6.2. Nível de Risco e Gestão Contratual

Tal classificação resulta no nível de risco que direciona as ações durante a execução do contrato. O monitoramento será constante, com foco especial no cumprimento do **Plano de Contingência**, garantindo que a Secretaria de Infraestrutura de Caçador não sofra prejuízos por ociosidade de equipe de apoio devido a falhas no maquinário locado.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos relacionados ao planejamento e à gestão da **Locação de Máquinas Pesadas com Operador** para o município de Caçador, devidamente identificados e classificados neste documento.



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

MAPA DE RISCOS – MATRIZ RESUMIDA			
RISCO IDENTIFICADO	EXPOSIÇÃO	ESTRATÉGIA	AÇÕES PROPOSTAS
Licitação deserta ou fracassada	Alta	Mitigação	Revisar exigências do TR; realizar ampla pesquisa de preços e sondagem de mercado local/regional. Garantir que os valores referenciais cubram os custos de mobilização (prancha).
Máquinas em mau estado de conservação/funcionamento	Alta	Mitigação	Realizar vistoria técnica obrigatória no ato da entrega. Rejeitar equipamentos com vazamentos, folgas excessivas, pneus/esteiras desgastados ou que não atendam à NR-12.
Equipamentos fora da especificação mínima	Média	Eliminação	Exigir ficha técnica, CRLV ou nota fiscal que comprove o ano/modelo. Conferência rigorosa antes da assinatura do primeiro Boletim Diário de Equipamento (BDE)
Atraso na mobilização após Ordem de Serviço	Média	Mitigação	Estabelecer multas por atraso na entrega. Prever o acionamento do segundo colocado na Ata de Registro de



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

(OS))			Preços em caso de reincidência ou urgência.
Indisponibilidade da máquina (quebra) durante a execução	Alta	Mitigação	Exigir Plano de Contingência com substituição obrigatória por equipamento equivalente ou superior em até 24 horas , sem ônus adicional ao Município
Transporte irregular (Prancha sem documentação ou segurança)	Média	Mitigação	Exigir que o transporte atenda às normas do CTB e possua seguro de carga. A responsabilidade por qualquer incidente no trajeto é integral da contratada.
Acidente de trabalho ou danos a terceiros/infraestrutura	Alta	Eliminação	Exigir seguro de responsabilidade civil. Garantir que o operador utilize EPIs e respeite as sinalizações. Responsabilidade integral da contratada por danos a redes de água/esgoto/dados.
Operador sem qualificação ou experiência comprovada	Média	Mitigação	Exigir comprovação de habilitação (CNH compatível) e experiência na operação da máquina específica (ex: motoniveladora exige maior perícia para nivelamento).
Insuficiência de horas-máquina previstas na ARP	Baixa	Mitigação	Monitoramento mensal do saldo da Ata. Prever possibilidade de remanejamento ou nova licitação tempestiva caso o consumo atinja 80% do quantitativo.



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

Inadimplência de encargos trabalhistas do operador	Baixa	Mitigação	Exigir comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista para a liberação de cada medição/pagamento (retenção na fonte em caso de irregularidade).
Ausência de cronograma de atendimento ou suporte	Baixa	Eliminação	Exigir canal de comunicação direta (preposto) e apresentação de cronograma semanal/mensal conforme as demandas da Secretaria de Infraestrutura.

Caçador, 09 de março de 2026

Solange Castilho dos Santos

Assistente Administrativo

Matrícula n.º 22675