

ANÁLISE DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Possíveis impactos ambientais da Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para reforma da Área de Lazer do Bairro Braço do Ribeirão Cavalão, com área de 1.612,00 m ² , localizada na Rua 1162 – Leodato José Garcia, esquina com as Ruas 1170 – Bortolo Bressan e 1172 – Leine Ropelato (CAD PMJS nº 40677), Jaraguá do Sul/SC , como o descarte de resíduos, o uso de produtos químicos que possam contaminar o solo ou a água, entre outros.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhamento do descarte adequado de resíduos e de produtos a serem utilizados e que sejam menos nocivos ao meio ambiente.	ENG.ª CIVIL SILVANA LOURO LACERDA (FISCAL)	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Gestão do contrato em relação ao encaminhamento dos resíduos em locais adequados e licenciados.	ARQ. E URB. RODRIGO VARGAS PINTO (GESTOR)	

RISCO 02			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Qualidade da entrega dos equipamentos esportivos e demais itens pertencentes ao objeto para a população com qualidade e eficiência, respeitando o meio ambiente e a sustentabilidade.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Controle de qualidade rigoroso deve ser implementado para garantir que o trabalho seja executado conforme as especificações e padrões estabelecidos	ENG.ª CIVIL SILVANA LOURO LACERDA (FISCAL)	
Id	Ação de Contingência	Responsável	

1.	Acompanhamento do trabalho implementado pela empresa para aprovação de pagamentos	ARQ. E URB. RODRIGO VARGAS PINTO (GESTOR)
-----------	---	---

A análise de riscos tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para eventos que possam impactar o prazo, o custo, a qualidade e a segurança na execução da reforma da Área de Lazer do Bairro Braço do Ribeirão Cavallo.

Risco Identificado	Descrição do Risco	Impacto Potencial	Medidas de Mitigação
Atraso na execução da obra	Ocorrência de atrasos em razão de condições climáticas adversas, falhas de planejamento ou logística da contratada	Comprometimento do cronograma e do prazo contratual	Definição de cronograma físico-financeiro detalhado, acompanhamento contínuo pela fiscalização e aplicação de penalidades contratuais
Execução inadequada dos serviços	Falhas técnicas na execução de pavimentações, drenagem e demais serviços	Redução da durabilidade da obra e necessidade de retrabalho	Exigência de capacidade técnico-operacional, fiscalização permanente e observância aos projetos, memoriais e normas técnicas
Falhas no sistema de drenagem pluvial	Execução inadequada da drenagem, especialmente nas áreas do playground infantil	Encharcamento, instabilidade do solo e risco à segurança dos usuários	Projeto técnico adequado, exigência de experiência comprovada, fiscalização rigorosa e testes de funcionamento antes do recebimento definitivo
Aumento de custos ou aditivos indevidos	Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro ou aditivos por falhas de planejamento	Elevação do custo final da obra	Orçamento detalhado, levantamento prévio das condições do local e gestão contratual eficiente
Não conformidade com normas de acessibilidade e segurança	Inobservância de normas técnicas e legais aplicáveis	Risco legal, necessidade de adequações e impacto na segurança dos usuários	Elaboração de projetos conforme normas vigentes, fiscalização técnica qualificada e conferência no recebimento da obra
Baixa durabilidade e aumento de manutenção futura	Utilização de materiais ou técnicas inadequadas	Aumento de custos de manutenção ao longo do tempo	Especificação de materiais de qualidade, controle tecnológico e acompanhamento técnico da execução

Os riscos identificados são inerentes à natureza do objeto, porém considerados controláveis e mitigáveis por meio de adequado planejamento, fiscalização técnica, exigência de qualificação da

contratada e gestão eficiente do contrato. Dessa forma, conclui-se que os riscos não inviabilizam a contratação, sendo compatíveis com a execução da obra proposta.

MATRIZ DE RISCOS – REFORMA DA ÁREA DE LAZER DO BAIRRO BRAÇO DO RIBEIRÃO CAVALO

Risco	Descrição	Impacto	Responsável	Medidas de Mitigação
Atraso na execução	Condições climáticas adversas ou falhas de planejamento	Comprometimento do prazo	Contratada	Cronograma físico detalhado, reprogramação aprovada pela fiscalização e penalidades contratuais
Execução inadequada	Falhas técnicas em pavimentações, drenagem e acabamentos	Redução da durabilidade e retrabalho	Contratada	Fiscalização contínua, atendimento aos projetos/memoriais e normas técnicas
Falha na drenagem	Drenagem ineficiente, sobretudo na área do playground	Encharcamento e risco aos usuários	Contratada	Execução conforme projeto, uso de geotêxtil/brita, testes de funcionamento
Não conformidade com acessibilidade	Descumprimento de normas de acessibilidade	Risco legal e necessidade de adequações	Contratada	Conferência técnica e atendimento à NBR 9050
Aumento indevido de custos	Pleitos de aditivos não justificados	Impacto orçamentário	Contratada/ Administração	Orçamento detalhado, escopo claro e controle contratual
Baixa qualidade de materiais	Uso de materiais fora de especificação	Manutenção precoce	Contratada	Especificações claras, controle de qualidade e rejeição de materiais

Conclusão: Os riscos identificados são inerentes ao objeto e considerados controláveis, com medidas de mitigação suficientes, não comprometendo a viabilidade da contratação.

Jaraguá do Sul, 24 de janeiro de 2026.

SILVANA REGINA LOURO LACERDA
ENGENHEIRA CIVIL