



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do
Fornecedor
- () Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade:		() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano			
1.	Máquinas em operações			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	1. Implementar procedimentos de bloqueio e sinalização para garantir que apenas operadores autorizados tenham acesso à área de operação.		CONTRATADA	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	1. Acionar autoridades competentes, 2. Instruir funcionários como agir em situações de emergência		CONTRATADA	

RISCO 02

Probabilidade:		(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Id		Dano		
1.		Escavações Profundas de Estruturas		
Id		Ação Preventiva		Responsável
1.		1. Realizar inspeções regulares das escavações para garantir sua estabilidade. 2. Utilizar sistemas de suporte adequados, como escoras e estruturas metálicas.		CONTRATADA



Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Executar procedimentos conforme NR 18	CONTRATADA
RISCO 03		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Condições Climáticas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Monitorar regularmente as previsões meteorológicas e interromper o trabalho em caso de condições climáticas	CONTRATADA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	NÃO HÁ	CONTRATADA
RISCO 04		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Exposição a produtos químicos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Treinar os trabalhadores sobre os procedimentos adequados para manuseio, armazenamento e descarte de produtos químicos. 2. Fornecer equipamentos de proteção adequados.	CONTRATADA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	. Acionar autoridades competentes, 2. Instruir funcionários como agir em situações de emergência	CONTRATADA
RISCO 05		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	



1.	Roubo e Furto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Instalar sistemas de segurança, como câmeras de vigilância e cercas.	CONTRATADA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	2. Contratar seguranças para patrulhar a área durante períodos críticos.	CONTRATADA
RISCO 06		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Falta de organização e limpeza do canteiro de obras	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Implementar procedimentos para descarte adequado de resíduos.	CONTRATADA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Designar responsáveis pela limpeza e organização do canteiro de obras.	CONTRATADA
RISCO 07		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso na assinatura do contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Estabelecer prazos claros para a assinatura do contrato e monitorar de perto o progresso. 2. Identificar potenciais obstáculos com antecedência e tomar medidas para mitigá-los.	CONTRATANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Notificação da contratada	CONTRATANTE



RISCO 08		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso na abertura da licitação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Realizar uma análise detalhada dos requisitos e processos necessários para a abertura da licitação e antecipar possíveis atrasos.	CONTRATANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Designar uma equipe responsável pela execução do processo de licitação e monitorar de perto seu progresso.	CONTRATANTE
RISCO 09		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Impugnações do Edital de licitação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Estabelecer um processo claro para lidar com impugnações, garantindo respostas rápidas e eficazes.	CONTRATANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Revisar cuidadosamente o edital para evitar erros e inconsistências.	CONTRATANTE
RISCO 10		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Certame licitatório restar deserto ou fracassado	



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Realizar uma análise de mercado e estimativas de custo precisas antes de iniciar o processo licitatório.	CONTRATANTE

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Estabelecer critérios claros para avaliação e seleção de propostas.	CONTRATANTE

RISCO 11			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta

Id	Dano
1.	Empresa vencedora não assinar o contrato ou não aceitar os termos

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Estabelecer cláusulas contratuais claras que definam os termos e condições da contratação. 2. Monitorar de perto o processo de assinatura do contrato e identificar possíveis obstáculos com antecedência.	CONTRATANTE

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Notificação	CONTRATANTE

RISCO 12			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta

Id	Dano
1.	Identificação de falhas irrelevantes em peças contratuais

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Realizar revisões detalhadas das peças contratuais antes da execução do projeto.	CONTRATANTE

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Estabelecer um processo para correção de falhas irrelevantes de forma eficiente.	CONTRATANTE

RISCO 13			
-----------------	--	--	--



Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Identificação de falhas relevantes em peças contratuais		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	1. Implementar um sistema de controle de qualidade robusto para identificar e corrigir falhas relevantes antes que afetem a execução do projeto.	CONTRATADA	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	1. Apresentar a contratante as falhas encontradas	CONTRATADA	
RISCO 14			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Execução dos serviços com qualidade abaixo do especificado em norma ou pelo TR		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	1. Estabelecer padrões de qualidade claros e mensuráveis para os serviços a serem prestados.	CONTRATADA	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	2. Realizar inspeções regulares para garantir a conformidade com os padrões estabelecidos.	CONTRATANTE E CONTRATADA	
RISCO 15			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Alteração da legislação, regulamentos e normas, que causem impacto no projeto inicialmente contratado		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	1. Monitorar de perto as mudanças na legislação e regulamentos relevantes. 2.	CONTRATANTE	



	Estabelecer processos para avaliar o impacto das alterações na legislação no projeto e implementar as adaptações necessárias.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Negociar prazo ou rever valores	CONTRATANTE
RISCO 16		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Implementar programas de treinamento em segurança do trabalho para todos os funcionários. 2. Realizar inspeções regulares para identificar e corrigir potenciais condições inseguras.	CONTRATADA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Acionar autoridades competentes, 2. Instruir funcionários como agir em situações de emergência	CONTRATADA
RISCO 17		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Aumento nos custos dos insumos da obra	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Realizar análises de risco financeiro e estabelecer um fundo de contingência para lidar com aumentos inesperados nos custos dos insumos. 2. Monitorar de perto os mercados de insumos e antecipar potenciais aumentos de custos.	CONTRATADA E CONTRATANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Revisão dos valores cotados	CONTRATANTE
RISCO 14		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	



Id	Dano	
1.	Prejuízos decorrentes de fenômenos climáticos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Implementar medidas preventivas contra incêndios, alagamentos e outros fenômenos climáticos. 2. Desenvolver um plano de contingência para lidar com tais eventos e minimizar seus impactos.	CONTRATADA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há	
MATRIZ DE RISCOS		
<u>Instrução no preenchimento:</u> deverá definir os riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prorrogação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência; b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico; c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;		

Curitiba/SC, 3 de abril de 2024.

Felipe T Scaramuzza
Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Matrícula 1240638