



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 das máquinas.	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	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Realizar inspeções regulares das escavações para garantir sua estabilidade. 2. Utilizar	CONTRATADA



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

	sistemas de suporte adequados, como escoras e estruturas metálicas.	
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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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. Estabelecer processos para avaliar o impacto das alterações na legislação no projeto e implementar as adaptações necessárias.	CONTRATANTE
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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

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	

Curitibanos/SC, 29 de julho de 2024.

Silberto Provesi

Engenheiro Civil

Matrícula 235369