



## MAPA DE RISCO

### FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

#### RISCO 01

|                       |                                                                                                                   |                    |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa                                                                                                         | ( ) Média          | (X) Alta |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa                                                                                                         | ( ) Média          | (x) Alta |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                       |                    |          |
| 1.                    | Choque Elétrico                                                                                                   |                    |          |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                            | <b>Responsável</b> |          |
| 1.                    | 1 - Utilizar materiais isolantes e adequados<br>2 – Seguir instruções conforme rege nr10<br>3 – Utilização de EPI | CONTRATADA         |          |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                       | <b>Responsável</b> |          |
| 1.                    | 1. Acionar autoridades competentes, 2. Instruir funcionários como agir em situações de emergência                 | CONTRATADA         |          |

#### RISCO 02

|                       |                                                                        |                    |          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa                                                              | (X) Média          | ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa                                                              | (X) Média          | ( ) Alta |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                            |                    |          |
| 1.                    | Queda de Equipamentos                                                  |                    |          |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                 | <b>Responsável</b> |          |
| 1.                    | 1- Fixar adequadamente os equipamentos<br>2- Isolar a área             | CONTRATADA         |          |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                            | <b>Responsável</b> |          |
| 1.                    | 1. Verificar quais os danos e proceder conforme normativa de segurança | CONTRATADA         |          |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

| RISCO 03       |                                                                          |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Probabilidade: | (X) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                       |             |
| Impacto:       | ( ) Baixa    ( ) Média    (X) Alta                                       |             |
| Id             | Dano                                                                     |             |
| 1.             | Risco de incêndio                                                        |             |
| Id             | Ação Preventiva                                                          | Responsável |
| 1.             | 1- Manter os equipamentos em boas condições e evitar sobrecargas         | CONTRATADA  |
| Id             | Ação de Contingência                                                     | Responsável |
| 1.             | 1- Acionar imediatamente os bombeiros e evacuar o local                  | 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 |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

|                       |                                                                                                                                                                                     |                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.                    | 1. Designar responsáveis pela limpeza e organização do canteiro de obras.                                                                                                           | CONTRATADA         |
| <b>RISCO 07</b>       |                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                                        |                    |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                                        |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                         |                    |
| 1.                    | Atraso na assinatura do contrato                                                                                                                                                    |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b> |
| 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        |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                         | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Notificação da contratada                                                                                                                                                        | CONTRATANTE        |
| <b>RISCO 08</b>       |                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                                        |                    |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                                                                        |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                         |                    |
| 1.                    | Atraso na abertura da licitação                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Realizar uma análise detalhada dos requisitos e processos necessários para a abertura da licitação e antecipar possíveis atrasos.                                                | CONTRATANTE        |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                         | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Designar uma equipe responsável pela execução do processo de licitação e monitorar de perto seu progresso.                                                                       | CONTRATANTE        |
| <b>RISCO 09</b>       |                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                                        |                    |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                                                                        |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                         |                    |
| 1.                    | Impugnações do Edital de licitação                                                                                                                                                  |                    |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

|                       |                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Estabelecer um processo claro para lidar com impugnações, garantindo respostas rápidas e eficazes.                                                                                                            | CONTRATANTE        |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Revisar cuidadosamente o edital para evitar erros e inconsistências.                                                                                                                                          | CONTRATANTE        |
| <b>RISCO 10</b>       |                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <b>Probabilidade:</b> | (X) Baixa                                                                                                                                                                                                        | ( ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa                                                                                                                                                                                                        | ( ) Média (X) Alta |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 1.                    | Certame licitatório restar deserto ou fracassado                                                                                                                                                                 |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Realizar uma análise de mercado e estimativas de custo precisas antes de iniciar o processo licitatório.                                                                                                      | CONTRATANTE        |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Estabelecer critérios claros para avaliação e seleção de propostas.                                                                                                                                           | CONTRATANTE        |
| <b>RISCO 11</b>       |                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <b>Probabilidade:</b> | (X) Baixa                                                                                                                                                                                                        | ( ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa                                                                                                                                                                                                        | (X) Média ( ) Alta |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 1.                    | Empresa vencedora não assinar o contrato ou não aceitar os termos                                                                                                                                                |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Estabelecer cláusulas contratuais claras que definam os termos e condições da contratação.<br>2. Monitorar de perto o processo de assinatura do contrato e identificar possíveis obstáculos com antecedência. | CONTRATANTE        |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

| Id                    | Ação de Contingência                                                                                                                             | Responsável        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.                    | 1. Notificação                                                                                                                                   | CONTRATANTE        |
| <b>RISCO 12</b>       |                                                                                                                                                  |                    |
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                     |                    |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                     |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                      |                    |
| 1.                    | Identificação de falhas irrelevantes em peças contratuais                                                                                        |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                           | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Realizar revisões detalhadas das peças contratuais antes da execução do projeto.                                                              | CONTRATANTE        |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                      | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Estabelecer um processo para correção de falhas irrelevantes de forma eficiente.                                                              | CONTRATANTE        |
| <b>RISCO 13</b>       |                                                                                                                                                  |                    |
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                     |                    |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                                     |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                      |                    |
| 1.                    | Identificação de falhas relevantes em peças contratuais                                                                                          |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                           | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Implementar um sistema de controle de qualidade robusto para identificar e corrigir falhas relevantes antes que afetem a execução do projeto. | CONTRATADA         |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                      | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Apresentar a contratante as falhas encontradas                                                                                                | CONTRATADA         |
| <b>RISCO 14</b>       |                                                                                                                                                  |                    |
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                     |                    |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                                     |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                      |                    |
| 1.                    | Execução dos serviços com qualidade abaixo do especificado em norma ou pelo TR                                                                   |                    |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

|                       |                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>              |
| 1.                    | 1. Estabelecer padrões de qualidade claros e mensuráveis para os serviços a serem prestados.                                                                                                                | <b>CONTRATADA</b>               |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Responsável</b>              |
| 1.                    | 2. Realizar inspeções regulares para garantir a conformidade com os padrões estabelecidos.                                                                                                                  | <b>CONTRATANTE E CONTRATADA</b> |
| <b>RISCO 15</b>       |                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| <b>Probabilidade:</b> | (X) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                                                                                          |                                 |
| <b>Impacto:</b>       | (X) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                                                                                          |                                 |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| 1.                    | Alteração da legislação, regulamentos e normas, que causem impacto no projeto inicialmente contratado                                                                                                       |                                 |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>              |
| 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. | <b>CONTRATANTE</b>              |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Responsável</b>              |
| 1.                    | 1. Negociar prazo ou rever valores                                                                                                                                                                          | <b>CONTRATANTE</b>              |
| <b>RISCO 16</b>       |                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| <b>Probabilidade:</b> | (X) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta                                                                                                                                                                          |                                 |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa    ( ) Média    (X) Alta                                                                                                                                                                          |                                 |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| 1.                    | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços                                                                                                                                         |                                 |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Responsável</b>              |
| 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.                    | <b>CONTRATADA</b>               |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

| Id                    | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                | Responsável              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.                    | 1. Acionar autoridades competentes, 2. Instruir funcionários como agir em situações de emergência                                                                                                                                   | CONTRATADA               |
| <b>RISCO 17</b>       |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Probabilidade:</b> | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 1.                    | Aumento nos custos dos insumos da obra                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>       |
| 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 |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>       |
| 1.                    | 1. Revisão dos valores cotados                                                                                                                                                                                                      | CONTRATANTE              |
| <b>RISCO 14</b>       |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Probabilidade:</b> | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 1.                    | Prejuízos decorrentes de fenômenos climáticos                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>       |
| 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               |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>       |
| 1.                    | Não há                                                                                                                                                                                                                              |                          |



Estado de Santa Catarina  
**Prefeitura de Curitibanos**

Curitibanos/SC, 26 de setembro de 2024.

---

Eduardo Devigilli

Coordenador de Gestão de Projetos

Matrícula 12410228