



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

## 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:**

( ) Baixa

(X) Média

( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixa

( ) Média

(X) Alta

**Id**

**Dano**

1.

Atraso no repasse de verbas destinadas a realização da obra

**Id**

**Ação Preventiva**

**Responsável**

1.

1. Estabelecimento de acordos com órgãos responsáveis pelo repasse de verbas para garantir um fluxo regular de recursos.

CONTRATANTE



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

| Id                    | Ação de Contingência                                                                                                                                                       | Responsável        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.                    | 1. Negociação de prazos e ajustes no cronograma da obra.<br><br>2. Contato com os órgãos responsáveis pelo repasse para negociar prazos ou buscar alternativas.            | CONTRATANTE        |
| <b>RISCO 03</b>       |                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                                                               |                    |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                                                               |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                |                    |
| 1.                    | Condições Climáticas                                                                                                                                                       |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Monitorar regularmente as previsões meteorológicas e interromper o trabalho em caso de condições climáticas                                                             | CONTRATADA         |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | NÃO HÁ                                                                                                                                                                     | CONTRATADA         |
| <b>RISCO 04</b>       |                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>Probabilidade:</b> | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                                               |                    |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                               |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                |                    |
| 1.                    | Exposição a produtos químicos                                                                                                                                              |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Treinar os trabalhadores sobre os procedimentos adequados para manuseio, armazenamento e descarte de produtos químicos. 2. Fornecer equipamentos de proteção adequados. | CONTRATADA         |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                | <b>Responsável</b> |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

|                       |                                                                                                  |                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.                    | . Acionar autoridades competentes, 2. Instruir funcionários como agir em situações de emergência | CONTRATADA         |
| <b>RISCO 05</b>       |                                                                                                  |                    |
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                     |                    |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                     |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                      |                    |
| 1.                    | Roubo e Furto                                                                                    |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                           | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Instalar sistemas de segurança, como câmeras de vigilância e cercas.                          | CONTRATADA         |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                      | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 2. Contratar seguranças para patrulhar a área durante períodos críticos.                         | CONTRATADA         |
| <b>RISCO 06</b>       |                                                                                                  |                    |
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                     |                    |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                     |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                      |                    |
| 1.                    | Falta de organização e limpeza do canteiro de obras                                              |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                                                           | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Implementar procedimentos para descarte adequado de resíduos.                                 | CONTRATADA         |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                      | <b>Responsável</b> |
| 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 ( ) Média (X) Alta                                                                     |                    |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

| 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                                                                                                                                                  |             |           |          |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

| 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. | CONTRATANTE |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

|                       |                                                                                                                                                  |                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                       | 2. Monitorar de perto o processo de assinatura do contrato e identificar possíveis obstáculos com antecedência.                                  |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                      | <b>Responsável</b> |
| 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         |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

| RISCO 14       |                                                                                                                                                                                                             |                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Probabilidade: | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                |                          |
| Impacto:       | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Id</b>      | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 1.             | Execução dos serviços com qualidade abaixo do especificado em norma ou pelo TR                                                                                                                              |                          |
| <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.                                                                                                                | CONTRATADA               |
| <b>Id</b>      | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Responsável</b>       |
| 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                                                                                                                                                                                |                          |
| <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. | CONTRATANTE              |
| <b>Id</b>      | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Responsável</b>       |
| 1.             | 1. Negociar prazo ou rever valores                                                                                                                                                                          | CONTRATANTE              |
| RISCO 16       |                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Probabilidade: | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                |                          |
| Impacto:       | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Id</b>      | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                 |                          |
| 1.             | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços                                                                                                                                         |                          |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

| 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 18       |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 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                                                                                                          | CONTRATADA               |



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

|                       |                                                                     |                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                       | contingência para lidar com tais eventos e minimizar seus impactos. |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                         | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | Não há                                                              |                    |
| <b>RISCO 18</b>       |                                                                     |                    |
| <b>Probabilidade:</b> | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                        |                    |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta                                        |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                         |                    |
| 1.                    | Falta de Material Betuminoso                                        |                    |
| <b>Id</b>             | <b>Ação Preventiva</b>                                              | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | 1. Contratação/Compra do material com antecedência                  | <b>CONTRATADA</b>  |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                         | <b>Responsável</b> |
| 1.                    | Não há                                                              |                    |

Curitiba/SC, 14 de março de 2024.

---

Valter Gessi dos Santos

Diretor de Planejamento e Urbanismo

Matrícula 12408208