



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 sistemas de suporte adequados, como escoras e estruturas metálicas.

CONTRATADA



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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
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	CONTRATADA E CONTRATANTE



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

	insumos. 2. Monitorar de perto os mercados de insumos e antecipar potenciais aumentos de custos.	
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	

Curitiba/SC, 04 de março de 2024.

Valter Gessi dos Santos

Diretor de Planejamento e Urbanismo

Matrícula 12408208