



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 (X) Média () 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 02

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



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

1.	1. Designar uma equipe responsável pela execução do processo de licitação e monitorar de perto seu progresso.	CONTRATANTE
RISCO 03		
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 04		
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		



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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 05			
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 06			
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	CONTRATADA	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

	falhas relevantes antes que afetem a execução do projeto.		
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	1. Apresentar a contratante as falhas encontradas	CONTRATADA	
RISCO 07			
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 08			
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 09			



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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 10			
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 11			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Prejuízos decorrentes de fenômenos climáticos		
Id	Ação Preventiva	Responsável	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

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, 9 de outubro de 2025.

Eduardo Devigilli

Chefe de Setor de Gestão de Projetos

Matrícula 12410760