



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixa Média 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 Média Alta

Impacto: Baixa Média 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
Id	Ação de Contingência	Responsável



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

1.	1. Negociação de prazos e ajustes no cronograma da obra; 2. Contato com os órgãos responsáveis pelo repasse para negociar prazos ou buscar alternativas.	CONTRATANTE
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.	1. Acionar autoridades competentes;	CONTRATADA



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

	2. Instruir funcionários como agir em situações de emergência.		
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.	1. 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		



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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		
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.	Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em apresentar os documentos necessários à contratação, com potencial de retardar o início da execução do objeto, gerar retrabalho administrativo e comprometer o atendimento do interesse público.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, em percentual correspondente a 1% do valor estimado da contratação, nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/2021, com a finalidade de reforçar a seriedade das propostas apresentadas e mitigar o risco de desistência ou recusa injustificada do adjudicatário.	CONTRATANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibaanos

1.	Executar a garantia de proposta, quando cabível, e adotar as providências legais e editalícias para convocação dos licitantes remanescentes ou para o regular prosseguimento do certame.	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
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	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

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
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;	CONTRATADA	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibaanos

	2. Realizar inspeções regulares para identificar e corrigir potenciais condições inseguras.	
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 contingência para lidar com tais eventos e minimizar seus impactos.	CONTRATADA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

Curitiba/SC, 10 de abril de 2026.

Laura Gabriela Albino de Almeida

Chefe do Setor de Planejamento

Matrícula 12411224