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**
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - **Caixa Postal** 81 - CEP 89520-000 - **Curitibanos - SC**
(49) 3245-7200 **Fax** (49) 3245-7203 - **prefeitura@curitibanos.sc.gov.br**

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

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - **Caixa Postal** 81 - CEP 89520-000 - **Curitibanos - SC**
(49) 3245-7200 **Fax** (49) 3245-7203 - **prefeitura@curitibanos.sc.gov.br**

	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**	

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - **Caixa Postal** 81 - CEP 89520-000 - **Curitibanos - SC**
(49) 3245-7200 **Fax** (49) 3245-7203 - **prefeitura@curitibanos.sc.gov.br**

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

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br

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 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	

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - **Caixa Postal** 81 - CEP 89520-000 - **Curitibanos - SC**
(49) 3245-7200 **Fax** (49) 3245-7203 - **prefeitura@curitibanos.sc.gov.br**

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	
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**

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - **Caixa Postal** 81 - CEP 89520-000 - **Curitibanos - SC**
(49) 3245-7200 **Fax** (49) 3245-7203 - **prefeitura@curitibanos.sc.gov.br**

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 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	

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br

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	

Curitibanos/SC, 16 de novembro de 2026.

LAURA GABRIELA ALBINO DE ALMEIDA:05477404922

Assinado de forma digital por LAURA GABRIELA ALBINO DE ALMEIDA:05477404922
Dados: 2026.11.18 13:13:49 -03'00'

Laura Gabriela Albino de Almeida

Chefe do Setor de Planejamento

Matrícula 12411224

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - **Caixa Postal** 81 - CEP 89520-000 - **Curitibanos - SC**
(49) 3245-7200 **Fax** (49) 3245-7203 - **prefeitura@curitibanos.sc.gov.br**