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.	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 Profundas de Estruturas	
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

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	
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
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	
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**
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	
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.	**CONTRATANTE**

	Estabelecer processos para avaliar o impacto das alterações na legislação no projeto e implementar as adaptações necessárias.	
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 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	

MATRIZ DE RISCOS

Instrução no preenchimento: deverá definir os riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;

b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;

c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

Curitibanos/SC, 12 de novembro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
FELIPE TAPXURE SCARAMUZZA
Data: 14/11/2025 14:51:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Felipe T Scaramuzza
Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Matrícula 1240638