



Prefeitura Municipal de Butiá

Rua do Comércio, 590 - Centro - Butiá/RS
captacaorecursos@butia.rs.gov.br - www.butia.rs.gov.br

MAPA DE RISCO

Objeto	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALÍPIO ROSA
--------	---------------------------------

Número	Fase	Risco	Ações de Contingência	Nível de Risco	Alocação de Responsabilidade
01	Planejamento	Estudos preliminares incorretos ou erros nos projetos (incompatibilidades entre os projetos arquitetônico, estrutural e instalações);	Contratação de equipe para revisão técnica e ajuste dos projetos.	Baixo	Contratante
02	Planejamento	Intercorrências no processo licitatório. Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos	Retificação dos documentos convocatórios e realização de um novo processo licitatório.	Baixo	Contratante
03	Planejamento	Seleção de empresa sem capacidade de execução. Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória.	Sanções administrativas à empresa contratada; Rescisão do contrato; Convocação de empresa remanescente	Baixo	Contratante
04	Planejamento	Atrasos na obtenção de licenças (Vigilância sanitária, ambientais, Corpo de Bombeiros, etc.) Desconhecimento dos critérios para obtenção destes documentos; demanda reprimida dos órgãos responsáveis pela emissão destes documentos	Disponibilizar toda a documentação e informação necessárias para a aprovação do projeto nos órgãos competentes.	Baixo	Contratante
05	Seleção do Fornecedor	Processo licitatório fracassada, deserta ou contratação insatisfatória. Proposta com preço inferior ao valor de mercado.	Identificar e corrigir inconsistências observadas nos Estudos Preliminares e na Pesquisa de Preço.	Baixo	Contratante
06	Execução contratual	Falhas e atrasos na execução por alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços. Imperícia da empresa contratada Crises econômicas, alterações nas legislações tributárias, escassez de matéria-prima e/ou mão de obra.	Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica, rescisão do contrato, caso necessário e convocação das demais empresas classificadas, caso necessário.	Médio	Contratada
07	Execução contratual	Problemas causados por ocorrência de condições climáticas que interferem na execução dos serviços	Acionamento do seguro; Refazimento dos serviços com custeio pela Empresa Contratada	Médio	Contratada





Prefeitura Municipal de Butiá

Rua do Comércio, 590 - Centro - Butiá/RS
captacaorecursos@butia.rs.gov.br - www.butia.rs.gov.br

			Ampliação da jornada de trabalho e aumento da equipe de trabalho para atendimento ao cronograma.		
08	Execução contratual	Gerenciamento inadequado com atrasos e aumento de custo devido à má execução do projeto.	Aplicação de sanção administrativa	Médio	Contratada
09	Execução contratual	Problemas e dificuldades na execução e implantação do projeto Atraso no cronograma e aumento do custo previsto definidos no cronograma	Aplicação de sanção administrativa na falta de justificativa para o problema na implantação e no atraso na execução do objeto contratado	Médio	Contratada
10	Execução contratual	Erros construtivos na execução da obra com aumento do custo da obra decorrente do retrabalho dos serviços verificados pela fiscalização, acabamentos e utilização de materiais inadequados ou fora das especificações	Retrabalho dos serviços Aplicação de sanção administrativa prevista nos elementos do ato convocatório, no caso de ocorrência de atraso na execução do objeto contratado.	Médio	Contratada
11	Execução contratual	Eventos devido a força maior ou caso fortuito	Responsabilidade da contratada. Deve estar considerada na proposta apresentada no processo licitatório	Médio	Contratada
12	Execução contratual	Furto e roubo de material da obra e equipamentos.	Responsabilidade da contratada. Deve estar considerada na proposta apresentada no processo licitatório a contratação de Seguro	Médio	Contratada
13	Execução contratual	Ações trabalhistas ou indenizatórias ou Acidente de trabalho Paralisação das atividades, ação trabalhista, Atraso no cronograma da obra	Aumento de custos da obra para a CONTRATADA	Médio	Contratada
14	Execução contratual	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros à administração	Sanções administrativas.	Médio	Contratada
15	Execução contratual	Ocorrência de danos devido à utilização de material de má qualidade ou incorreto.	A contratada deverá adquirir os produtos em conformidade com os descritivos estabelecidos em projeto. A contratada deverá garantir que o responsável técnico pela execução da obra ateste a qualidade dos materiais adquiridos para a execução da mesma.	Médio	Contratada





Prefeitura Municipal de Butiá

Rua do Comércio, 590 - Centro - Butiá/RS
captacaorecursos@butia.rs.gov.br - www.butia.rs.gov.br

16	Execução contratual	Prejuízos causados a Vizinhos / Terceiros pela realização das obras	Seguro de responsabilidade civil	Médio	Contratada
17	Execução contratual	Erros no planejamento da construção que possam gerar atrasos ou custos adicionais.	Sanções administrativas.	Médio	Contratada
18	Execução contratual	Condições de solo ou subsolo divergentes das premissas de projeto. (Ex.: Encontrada rocha a profundidade maior/menor, solos moles não previstos, nível freático elevado).	Revisão técnica e ajuste no projeto	Médio	Contratante

Aprovo esta Matriz de risco.

Butiá, 01 de junho de 2026.



Jefferson Salatiel da Silva Vieira
Prefeito Municipal de Butiá

Assinado com certificado digital avançado

