



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA

Processo administrativo 2025/12888

Análise de riscos

1 Introdução

Esta análise tem por finalidade identificar, classificar e propor medidas de tratamento aos riscos associados ao processo de contratação de empresa especializada para execução de desmontes de rocha com uso de explosivos, conforme previsto no Termo de Referência.

Os riscos foram avaliados considerando:

- Fase de planejamento da contratação
- Fase de seleção do fornecedor
- Fase de execução contratual
- Riscos externos e institucionais

2 Matriz de Probabilidade e Impacto (critério adotado)

Probabilidade	Baixa (B)	Pouco provável
	Média (M)	Possível
	Alta (A)	Provável
Impacto	Baixo (1)	Consequências limitadas
	Médio (2)	Afeta o cronograma ou aumenta custos moderadamente
	Alto (3)	Compromete o objeto, gera danos materiais, ambientais ou legais

O **nível de risco (NR)** é definido por:

NR = Probabilidade × Impacto, variando de 1 a 9.

Classificação:

- **1–3** = Risco Baixo
- **4–6** = Risco Médio
- **7–9** = Risco Alto



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA

3 Identificação e Avaliação dos Riscos

3.1 Riscos na fase de planejamento

Risco 1 — Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada

P: M | I: 2 → NR = 4 (Médio)

Consequência: valor estimado inadequado, risco de licitação fracassada.

Mitigação: registrar fontes utilizadas; atualizar pesquisas antes da publicação; considerar SRP para evitar reajustes frequentes.

Risco 2 — Especificações técnicas incompletas

P: B | I: 3 → NR = 3 (Baixo)

Consequência: impugnações, questionamentos ou execução inadequada.

Mitigação: alinhar termos técnicos à NBR 9653 e NR-19; revisar por servidor com experiência.

3.2 Riscos na fase de seleção do fornecedor

Risco 3 — Participação de empresas sem capacidade técnica real

P: M | I: 3 → NR = 6 (Médio)

Consequência: empresa vencedora sem estrutura, paiol licenciado ou CR do Exército válido.

Mitigação: exigir estritamente:

- CR válido (SFPC/Exército)
- Atestado compatível em nome do responsável técnico
- Registro no CREA de empresa e profissional
- Comprovação de paiol e Guia de Tráfego quando aplicável

Risco 4 — Propostas inexequíveis com preços muito abaixo do mercado

P: M | I: 2 → NR = 4 (Médio)

Consequência: não execução ou solicitação de aditivos indevidos.

Mitigação: exigir comprovação de exequibilidade quando houver grande discrepância; rejeitar valores incompatíveis com os custos mínimos.

3.3 Riscos na execução contratual

Risco 5 — Falhas de segurança na manipulação e detonação de explosivos

P: B | I: 3 → NR = 3 (Baixo, mas crítico pela natureza)

Consequência: acidentes, danos ao patrimônio, riscos à vida.

Mitigação: Fiscalização exigir Plano de Fogo aprovado + ART; Conferir comunicação à Brigada Militar, Bombeiros e Defesa Civil; Exigir documentação completa antes de cada detonação; Registrar inspeção prévia do local.

Risco 6 — Ausência de documentação obrigatória antes das detonações



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA

P: M | I: 3 → NR = 6 (Médio-Alto)

Consequência: detonação sem controle legal, responsabilização administrativa.

Mitigação: checklist padrão da fiscalização incluindo

- GT (Guia de Tráfego)
- Plano de Segurança
- Licença ambiental quando aplicável
- Livro de Controle do Exército
- ART do Plano de Fogo

Risco 7 — Retrabalhos ou desmontes insuficientes

P: M | I: 2 → NR = 4 (Médio)

Consequência: cronograma atrasado e custos adicionais.

Mitigação: fiscal técnico acompanhar a perfuração e confirmar volume desmontado.

Risco 8 — Danos ambientais ou reclamações de vizinhos

P: B | I: 2 → NR = 2 (Baixo)

Consequência: autuações, atrasos.

Mitigação: exigir cumprimento das normas ambientais; comunicação à vizinhança; monitoramento de vibrações quando necessário.

Risco 9 — Disponibilidade insuficiente dos profissionais da empresa

P: M | I: 2 → NR = 4 (Médio)

Consequência: atrasos, remarcações frequentes.

Mitigação: exigir comprovação de equipe habilitada; penalidades por descumprimento de prazos.

3.4 Riscos administrativos e de gestão

Risco 10 — Falhas na fiscalização municipal

P: M | I: 3 → NR = 6 (Médio-Alto)

Consequência: execução inadequada, responsabilidade pessoal do fiscal.

Mitigação: Designação formal do fiscal e substituto; Checklist de fiscalização; Registros fotográficos e relatórios de cada detonação.

Risco 11 — Atraso nos pagamentos

P: M | I: 2 → NR = 4 (Médio)

Consequência: suspensão de serviços e descumprimento contratual.

Mitigação: fluxo administrativo definido; conferência rápida de medições.

Risco 12 — Demandas judiciais ou questionamentos de licitantes

P: B | I: 2 → NR = 2 (Baixo)

Consequência: atraso no certame.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA

Mitigação: clareza nos requisitos; respostas tempestivas a impugnações.

4 Síntese: Mapa de Riscos

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	NR	Classificação
1	Pesquisa de preços insuficiente	M	2	4	Médio
2	Especificações incompletas	B	3	3	Baixo
3	Empresa sem capacidade real	M	3	6	Médio
4	Proposta inexecutável	M	2	4	Médio
5	Falhas de segurança	B	3	3	Baixo (crítico)
6	Ausência de documentação	M	3	6	Médio – Alto
7	Retrabalhos	M	2	4	Médio
8	Danos ambientais	B	2	2	Baixo
9	Equipe insuficiente	M	2	4	Médio
10	Falhas de fiscalização	M	3	6	Médio – Alto
11	Atraso de pagamentos	M	2	4	Médio
12	Questionamentos jurídicos	B	2	2	Baixo

5 Conclusão

A contratação apresenta alguns riscos naturais à atividade, especialmente aqueles relacionados ao uso de explosivos, ao cumprimento rigoroso das normas do Exército (SFPC) e à regularidade documental antes de cada detonação.

Nenhum risco identificado inviabiliza a contratação, desde que sejam adotadas as medidas de mitigação apresentadas. Recomenda-se que a fiscalização utilize checklists padronizados, mantenha registros formais de cada etapa e observe rigidamente as documentações exigidas no Termo de Referência.

Canela, 9 de dezembro de 2025.

Cristiano Hencke – Responsável pela elaboração da AR
Cargo: Engenheiro Civil
Matrícula: 9703

César Prux da Silva
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura
Secretário Responsável