



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria-Geral de Governo
Assessoria Técnica em Projetos

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO	Execução das obras do Projeto de Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização nas Ruas Borges de Medeiros, Dona Carlinda, Martinho Lutero e Rodolfo Schlieper.
---------------	---

INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Análise de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato, conforme a tabela de referência a seguir.

Matriz de Risco e Impacto

Probabilidade	Alta	Média	Alta	Alta
	Média	Baixa	Média	Alta
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
		Baixa	Média	Alta
		Impacto		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria-Geral de Governo
Assessoria Técnica em Projetos

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

RISCO 01	
Planejamento deficiente	
Fase do processo:	Planejamento de contratação
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco	Alta
Danos	
Riscos Diversos, impactando desde a qualidade na execução do Objeto, quanto ao tempo de execução, assertividade orçamentária, etc	
Ações Preventivas	Responsável
Realizar planejamento eficiente, quantificar e orçar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município.	Setor de Projetos
Ações de Contingência	Responsável
Revisão de quantitativos.	Setor de Projetos/ Setor de licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria-Geral de Governo
Assessoria Técnica em Projetos

RISCO 02	
Elaboração do Termo de Referência inadequado.	
Fase do processo:	Seleção do Fornecedor
Alocação do risco:	Contratante
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco	Baixo
Danos	
Utilização, por parte da CONTRATADA, de mão de obra desqualificada, com grandes possibilidades de realização das etapas previstas em desconformidade com o Objeto proposto.	
Ações Preventivas	Responsável
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Setor de Projetos
Ações de Contingência	Responsável
Revisar o Termo de Referência.	Setor de Projetos

RISCO 03	
O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	
Fase do processo:	Seleção do Fornecedor
Alocação do risco:	Contratante
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco	Alto
Danos	
- Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento do setor de Licitações; - Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
Ações Preventivas	Responsável
Planejamento adequado das condições necessárias para a contratação.	Setor de projetos/setor de licitações
Ações de Contingência	Responsável
Consultar as empresas do setor para identificar as razões do desinteresse em casos de licitação deserta ou revisar os valores estimados em licitações fracassadas, visando um potencial	Setor de licitações/Setor de projetos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria-Geral de Governo
Assessoria Técnica em Projetos

repetição do certame. Realizar uma contratação emergencial no caso de uma repetição do certame resultar fracassada.	
---	--

RISCO 04	
A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratante
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco	Baixo
Danos	
Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
Ações Preventivas	Responsável
- Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. - Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e encaminhar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Setor de Projetos Setor de licitações/contratos
Ações de Contingência	Responsável
Nos termos do parágrafo 2º, art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. Aplicar as sanções previstas na contratação.	Setor de licitações/contratos

RISCO 05	
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratante
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco	Baixo
Danos	
Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
Ações Preventivas	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria-Geral de Governo
Assessoria Técnica em Projetos

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Setor de Projetos/Setor de contratos
Ações de Contingência	Responsável
Aplicação das sanções previstas na contratação.	Fiscalização/ Setor de contratos

RISCO 06	
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais. Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc.).	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratante
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco	Alto
Danos	
- Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra; - Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.	
Ações Preventivas	Responsável
Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.	Setor de Projetos
Ações de Contingência	Responsável
Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato..	Setor de projetos/Fiscalização técnica

RISCO 07	
Alterações no projeto básico/executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.	
Fase do processo:	Execução Contratual



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria-Geral de Governo
Assessoria Técnica em Projetos

Alocação do risco:	Contratante		
Probabilidade:	☐ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
Nível de Risco	Médio		
Danos			
Elevação dos custos originalmente estimados para a execução do objeto; Possibilidade da ocorrência de atrasos para conclusão da obra.			
Ações Preventivas		Responsável	
Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Estudo Técnico Preliminar apresentado pela unidade demandante.		Setor de Projetos	
Ações de Contingência		Responsável	
Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.		Fiscalização técnica	

RISCO 08			
Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.			
Fase do processo:	Execução Contratual		
Alocação do risco:	Contratante		
Probabilidade:	☐ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
Nível de Risco	Alto		
Danos			
Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.			
Ações Preventivas		Responsável	
Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da contratada, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.		Setor de Projetos	
Ações de Contingência		Responsável	
Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências legais para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente.		Fiscalização técnica	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria-Geral de Governo
Assessoria Técnica em Projetos

RISCO 09	
Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado..	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratada
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco	Baixa
Danos	
- Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. - Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
Ações Preventivas	Responsável
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, somente após 1 ano de execução.	Setor de Projetos
Ações de Contingência	Responsável
Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser analisada pela fiscalização.	Fiscalização técnica

RISCO 10	
Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratada
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco	Alto
Danos	
- Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra; - Atrasos na conclusão da obra devido à necessidade de retrabalho em determinados serviços.	
Ações Preventivas	Responsável
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, somente após 1 ano de execução. Fiscalizar de forma contínua a realização dos serviços, efetuando visitas <i>in loco</i> . Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Fiscalização técnica Setor de projetos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria-Geral de Governo
Assessoria Técnica em Projetos

Ações de Contingência	Responsável
Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado. Aplicação das sanções previstas na contratação.	Fiscalização técnica /Setor de contratos

RISCO 11	
Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratante
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco	Baixo
Danos	
- Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra; - Atrasos na conclusão da obra devido à necessidade de retrabalho em determinados serviços. - Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	
Ações Preventivas	Responsável
Não identificadas	
Ações de Contingência	Responsável
Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Fiscalização técnica

RISCO 12	
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratante
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco	Médio
Danos	
- Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto; - Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.	
Ações Preventivas	Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria-Geral de Governo
Assessoria Técnica em Projetos

• Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. • Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. • Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da legislação vigente, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. • Prever a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.	Setor de projetos, Fiscalização administrativa
Ações de Contingência	Responsável
Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. Rescisão contratual.	Fiscalização administrativa, Fiscalização/Setor de contratos

RISCO 13	
Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratada
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco	Alto
Danos	
• Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho; • Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.	
Ações Preventivas	Responsável
• Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. • Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. • Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a	Setor de projetos, Fiscalização técnica, Fiscalização técnica/setor de Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria-Geral de Governo
Assessoria Técnica em Projetos

utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. • Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. • Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.	
Ações de Contingência	Responsável
Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.	Fiscalização técnica

RISCO 14	
Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Compartilhado
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco	Alto
Danos	
Atrasos para conclusão da obra.	
Ações Preventivas	Responsável
Incluir registro no diário de obra quanto aos dias chuvosos ou ocorrência de eventos climáticos que possam interferir no andamento da obra.	Setor de projetos
Ações de Contingência	Responsável
Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.	Fiscalização técnica

RISCO 15	
Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	
Fase do processo:	Execução Contratual



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria-Geral de Governo
Assessoria Técnica em Projetos

Alocação do risco:	Contratada
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco	Médio
Danos	
Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
Ações Preventivas	Responsável
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro que possam ensejar aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Setor de projetos
Ações de Contingência	Responsável
A Contratada deverá justificar a impossibilidade de previsão do aumento dos insumos a título de reequilíbrio econômico-financeiro, que deverá ser encaminhada a fiscalização técnica para análise.	Fiscalização técnica

RISCO 16	
Risco de inadimplência da Contratante.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratante
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco	Médio
Danos	
- Em caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; - Atrasos na conclusão da obra.	
Ações Preventivas	Responsável
Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.	Setor de Orçamento /Finanças
Ações de Contingência	Responsável
Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.	Setor de Orçamento /Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria-Geral de Governo
Assessoria Técnica em Projetos

RISCO 17	
Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratada
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto	☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco	Alto
Danos	
• Atrasos para conclusão da obra; • Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra; • Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento do setor de Licitações e Contratos.	
Ações Preventivas	Responsável
Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Setor de projetos
Ações de Contingência	Responsável
Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do parágrafo 7º, art. 90 da Lei 14.133/2021.	Fiscalização técnica

Com base nas informações apresentadas e na avaliação da matriz de risco, conclui-se que a realização da obra está predominantemente associada a riscos médio e alto, exigindo monitoramento contínuo e gestão ativa.

Canela, maio de 2026

Gustavo Gil Bernardes
Assessor Técnico

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo de Documento: Assinatura de Terceiro(s) (Documentos Gerais)

Descrição: Lote 2 - Ruas Centrais

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica ou digital através da plataforma de assinatura **Portal de Assinaturas System**. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml>

e insira o Código CRC: **A24707B6**.

Para acessar o link de assinatura, basta apontar a câmera de seu dispositivo móvel para a imagem abaixo:

