



Processo administrativo 2026/9122

Mapa de Riscos

1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de recuperação de estradas vicinais não pavimentadas localizadas na **localidade do Chapadão e adjacências**, no Município de Canela/RS, compreendendo a realização de intervenções de caráter contínuo e sob demanda, conforme as necessidades específicas de cada trecho.

Os serviços a serem executados incluem, mas não se limitam a:

- Roçada e limpeza da faixa de domínio;
- Escavação, conformação, reabertura e limpeza de valetas laterais e demais dispositivos de drenagem superficial;
- Implantação, substituição, desobstrução e recomposição de bueiros e dispositivos de travessia;
- Carga, transporte e descarga de materiais provenientes de jazidas ou áreas de empréstimo, bem como sua adequada aplicação nas vias;
- Execução e recomposição de revestimento primário (cascalhamento);
- Reconformação da plataforma estradal, com regularização geométrica longitudinal e transversal;
- Reforço do subleito e regularização da camada de base;
- Alargamento de plataforma em trechos críticos;
- Execução de serviços de estabilização, contenção e correção de processos erosivos e instabilidades geotécnicas;
- Execução de quaisquer serviços acessórios necessários à recuperação das condições adequadas de uso das vias.

Os serviços deverão ser executados de forma parcelada, conforme ordens de serviço emitidas pela Administração, considerando as prioridades técnicas e operacionais identificadas ao longo da malha viária rural.

A contratação abrange o fornecimento de mão de obra, equipamentos, insumos e os demais recursos necessários à adequada execução dos serviços, observando-se as normas técnicas aplicáveis e as condições estabelecidas no Termo de Referência.



2 METODOLOGIA

A análise de riscos foi elaborada com base em boas práticas de gestão pública e nas diretrizes da ISO 31000, contemplando as etapas de identificação, avaliação e definição de medidas de mitigação dos riscos associados à contratação e à execução da obra.

2.1 Identificação de riscos

Foram identificados os eventos que podem comprometer a adequada contratação, execução e conclusão dos serviços previstos no Termo de Referência e seus anexos.

A identificação considerou riscos técnicos, operacionais, institucionais, ambientais e externos, abrangendo todas as fases do empreendimento, desde a licitação até o encerramento da obra.

2.2 Avaliação dos riscos

Cada risco identificado foi avaliado segundo duas dimensões:

- Probabilidade: possibilidade de ocorrência do evento (escala de 1 a 5);
- Impacto: severidade dos efeitos sobre prazo, custo, qualidade, segurança e funcionalidade da obra (escala de 1 a 5).

O nível de risco foi determinado pela multiplicação:

Nível = Probabilidade × Impacto

2.3 Tratamento e mitigação

Para cada risco foram definidas medidas de mitigação com o objetivo de:

- Prevenir a ocorrência dos eventos;
- Reduzir impactos negativos;
- Garantir a qualidade e segurança da obra;
- Assegurar o cumprimento do cronograma e orçamento;
- Subsidiar a atuação da fiscalização.

2.4 Monitoramento

Os riscos classificados como Altos devem ser monitorados de forma contínua durante toda a execução da obra, com registros formais e revisões periódicas da matriz.

Os riscos Médios e Baixos são acompanhados conforme a criticidade das etapas, sendo reavaliados sempre que houver alterações de projeto, método executivo ou condições de campo.

3 MATRIZ DE RISCOS

Valor atribuído	Probabilidade (P)	Impacto(I)
-----------------	-------------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura

1	Baixa	Baixo
2	Média-baixa	Moderado
3	Média	Significativo
4	Média-alta	Alto
5	Alta	Muito alto

Nível de Risco = P × I

Nº	Risco	P	I	Nível	Classificação
1	Licitantes com capacidade técnica insuficiente	2	4	8	Médio
2	Propostas com preços inexequíveis	3	5	15	Alto
3	Impugnações ao edital	2	2	4	Baixo
4	Atrasos na execução dos serviços	4	4	16	Alto
5	Quantitativos estimados divergentes da necessidade real	4	3	12	Alto
6	Condições do subleito piores que as previstas	5	4	20	Alto
7	Falhas nos sistemas de drenagem executados	4	5	20	Alto
8	Baixa qualidade na execução (cascalhamento, reconformação, etc.)	3	5	15	Alto
9	Dificuldades no fornecimento/transporte de material de jazida	3	4	12	Alto
10	Ocorrência de novos deslizamentos ou movimentações de massa	4	4	16	Alto
11	Condições climáticas adversas	5	4	20	Alto
12	Falhas na fiscalização do contrato	3	4	12	Alto
13	Execução em desacordo com as ordens de serviço	3	4	12	Alto
14	Impactos ambientais decorrentes da execução	3	3	9	Médio
15	Restrições orçamentárias durante a execução	4	4	16	Alto

4 INTERPRETAÇÃO E ESTRATÉGIA DE TRATAMENTO

4.1 Riscos Altos (11–25)

Demandam mitigação ativa, fiscalização contínua e registro formal.

Principais focos:

- Condições do subleito e estabilidade dos trechos;
- Eficiência da drenagem;
- Qualidade da execução dos serviços;
- Logística de materiais;
- Condições climáticas;
- Trechos com histórico de deslizamentos.



4.2 Riscos Médios (6–10)

Exigem monitoramento periódico.

Incluem:

- Impactos ambientais.

4.3 Riscos Baixos (1–5)

Monitoramento eventual.

Incluem:

- Impugnações e ajustes administrativos.

5 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

5.1 Fase de Contratação

Capacidade técnica insuficiente

- Exigência de atestados compatíveis com o objeto;
- Avaliação da equipe técnica e equipamentos;

Preços inexequíveis

- Análise detalhada das planilhas;
- Verificação de compatibilidade entre custos, prazo e recursos;

5.2 Execução dos Serviços

Condições de subleito inadequadas

- Verificação em campo contínua;
- Ajustes técnicos validados pela fiscalização;

Falhas na drenagem

- Execução conforme boas práticas;
- Inspeções antes do fechamento de valas e bueiros;

Baixa qualidade dos serviços

- Definição de padrões mínimos;
- Controle e aceitação por etapa;

Problemas logísticos

- Planejamento prévio de jazidas e transporte;
- Acompanhamento da cadeia de suprimentos;

Deslizamentos e instabilidade



- Priorização de trechos críticos;
- Intervenções de drenagem e estabilização;

Condições climáticas

- Planejamento flexível;
- Suspensão de serviços incompatíveis com chuva;

5.3 Riscos Institucionais

Falhas na fiscalização

- Designação formal de fiscal e suplente;
- Registro sistemático das ordens de serviço e medições;

Execução fora das prioridades

- Vinculação estrita às ordens de serviço;
- Controle e validação prévia das frentes de trabalho;

5.4 Riscos Ambientais

Impactos ambientais

- Cumprimento da legislação vigente;
- Limitação das intervenções à área necessária;
- Destinação adequada de resíduos;

5.5 Riscos Externos

Restrições orçamentárias

- Execução sob demanda;
- Priorização de trechos críticos;
- Planejamento financeiro contínuo;

5.6 Encerramento

Serviços fora de especificação

- Inspeção final rigorosa;
- Condicionamento do recebimento à conformidade dos serviços executados;



6 CONCLUSÃO

A presente análise permite identificar e priorizar os principais riscos associados à execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais.

Verifica-se que os riscos mais relevantes se concentram na fase de execução, especialmente aqueles relacionados às condições do subleito, drenagem, qualidade dos serviços, logística de materiais, ocorrência de eventos climáticos e instabilidade de taludes.

A adoção das medidas de mitigação propostas contribuirá para maior segurança técnica, controle de prazos e custos, e adequada execução do objeto, garantindo a melhoria das condições de trafegabilidade e o atendimento das demandas da população rural.

Canela, 10 de julho de 2026.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

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

Descrição: Estradas

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: **DF02E4E0**.

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

