DAE
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO-RS

MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REQUALIFICAÇÃO DA COBERTURA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DAE

FASE	RISCO IDENTIFICADO	POSSÍVEL CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTINGENCIAIS / RESPONSÁVEL
Planejamento / levantamento	Levantamento insuficiente ou incorreto das condições existentes da cobertura e das estruturas de suporte.	Projeto incompatível com a situação real; omissões de serviços, retrabalho ou necessidade de revisão durante a futura execução.	Média	Alto	Prever vistoria e levantamento técnico da área abrangida; exigir registro das condições observadas, conferência de dimensões e identificação de interferências relevantes; esclarecer que os anexos do DAE são referenciais e não substituem o levantamento da contratada.	Solicitar complementação do levantamento e correção dos produtos antes do aceite. Responsáveis: contratada e fiscalização técnica.
Desenvolvimento do projeto	Definição de solução de cobertura incompatível com os suportes existentes ou avaliação insuficiente de sua adequação.	Necessidade de alterações, reforços ou substituições não previstos; comprometimento do desempenho e da segurança da solução projetada.	Média	Alto	Exigir avaliação técnica das estruturas de suporte existentes e justificativa para manutenção, reforço, adequação ou substituição de elementos identificados como inadequados; prever compatibilização da cobertura com os suportes.	Devolver o projeto para revisão e complementação técnica; não aprovar solução sem justificativa suficiente. Responsáveis: contratada e fiscalização técnica.
Dimensionamento / detalhamento	Dimensionamento ou detalhamento insuficiente do sistema de drenagem pluvial e dos elementos de funilaria e arremate.	Persistência de infiltrações, acúmulo ou extravasamento de água, incompatibilidades construtivas e necessidade de serviços adicionais.	Média	Alto	Exigir dimensionamento e memória de cálculo da drenagem, bem como detalhamento de calhas, condutores, rufos, algerosas, pingadeiras, encontros e demais interfaces pertinentes.	Solicitar revisão dos cálculos, quantitativos e detalhes, com correção das incompatibilidades antes da aprovação final. Responsáveis: contratada e fiscalização técnica.
Orçamento do projeto	Orçamento da futura execução com quantitativos, composições, preços referenciais ou encargos inadequados ou insuficientemente justificados.	Estimativa de custo pouco confiável, necessidade de ajustes no processo futuro de contratação ou risco de propostas não comparáveis.	Média	Alto	Exigir memória de cálculo dos quantitativos, planilha detalhada, composições de custos quando necessárias, referências e data-base dos preços, BDI e encargos aplicáveis, além da justificativa e documentação das fontes utilizadas.	Devolver a planilha para correção e complementação das memórias e referências de preços antes do aceite. Responsáveis: contratada e fiscalização técnica.
Execução contratual	Atraso na entrega das etapas ou do conjunto final do projeto executivo.	Atraso na instrução da futura contratação da execução da intervenção e prolongamento da situação atual da cobertura.	Média	Médio	Estabelecer prazo contratual e entregáveis claros; acompanhar o cronograma e solicitar informações sobre o andamento; definir pontos de análise pelo DAE durante o desenvolvimento, quando aplicável.	Notificar a contratada, exigir plano de regularização e adotar as medidas contratuais cabíveis em caso de atraso injustificado. Responsáveis: fiscalização técnica e gestor do contrato.
Análise / recebimento	Entrega de projeto incompleto, inconsistente ou em desconformidade com os requisitos do Termo de Referência.	Necessidade de correções e retrabalho, atraso na contratação da futura execução e impossibilidade de utilizar o projeto para subsidiar adequadamente a intervenção.	Média	Alto	Definir claramente os produtos e requisitos técnicos da contratação; acompanhar a execução dos serviços; verificar a compatibilidade e a conformidade dos desenhos, memoriais, especificações, quantitativos, orçamento e demais documentos exigidos.	Notificar a contratada para corrigir ou complementar os produtos em desconformidade, nos prazos estabelecidos; registrar as ocorrências e adotar as providências contratuais cabíveis, conforme a gravidade e a persistência das falhas. Responsáveis: fiscalização técnica e gestor do contrato.
Execução contratual	Não entrega do projeto executivo e dos demais produtos contratados, dentro do prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração.	Atraso ou inviabilização da contratação da execução da intervenção, prolongamento dos problemas existentes na cobertura e necessidade de adoção de medidas administrativas e contratuais.	Baixa	Alto	Estabelecer prazo de execução e entregáveis claramente definidos; acompanhar o cumprimento do cronograma e solicitar esclarecimentos diante de atrasos ou indícios de dificuldades na execução.	Registrar formalmente o inadimplemento, notificar a contratada e avaliar as medidas contratuais cabíveis, inclusive eventual instauração de processo para apuração de responsabilidade e aplicação de sanções, observados o contraditório, a ampla defesa e as competências administrativas aplicáveis. Responsáveis: fiscalização técnica, gestor do contrato.
Seleção do fornecedor	Procedimento de seleção deserto ou fracassado, ou ausência de propostas válidas e compatíveis com o objeto.	Atraso na contratação e necessidade de revisar as condições do procedimento.	Baixa	Médio	Definir objeto e requisitos de forma clara e proporcional; utilizar estimativa de preços fundamentada; revisar previamente as condições de participação e os documentos da contratação.	Analisar as causas do insucesso, ajustar os documentos quando necessário e promover novo procedimento, conforme orientação do setor de Licitações. Responsáveis: área requisitante e setor de licitações/contratações.

Sant'Ana do Livramento-RS, 21 de outubro de 2026

Eng. Civil Gabriel Borba Cordero
Diretor de Planejamento e Estatística - MF 20400

Assinado eletronicamente por **GABRIEL BORBA CORDERO, Engenheiro(a) Civil,** em 22/10/2026 08:10:38
Para conferir a autenticidade do documento acesse o endereço http://dae.santanadolivramento.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela 59WM.CGYQ.FHOU.QRUM