MAPA DE RISCO

CONTRUÇÃO CASAS PUPULARES DO PROJETO CASA CATARINA

1. Riscos Jurídico-Administrativos

Tipo de Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva / Mitigação
Licitações irregulares	Erros ou fraudes no processo de contratação da construtora	Baixa	Alto	Revisão jurídica e auditoria prévia do edital; acompanhamento pelo controle interno
Inadimplência contratual	Atrasos de pagamentos ou descumprimento de cláusulas contratuais	Média	Médio	Garantias contratuais, retenções e cronograma financeiro bem definido
Falta de licenças ambientais ou alvarás	Atraso ou suspensão da obra	Baixa	Alto	Conferir documentação antes do início da obra

2. Riscos Técnicos e Operacionais

Tipo de Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva / Mitigação
Problemas no solo	Instabilidade ou inadequação do terreno	Média	Alto	Estudos geotécnicos e sondagem antes da execução
Falhas de projeto	Erros no projeto arquitetônico ou estrutural	Média	Alto	Revisão técnica independente (ART, RRT)
Atrasos na execução	Fatores climáticos, má gestão de cronograma	Alta	Médio	Planejamento realista e monitoramento semanal
Acidentes de trabalho	Falta de EPI, treinamento ou segurança	Baixa	Alto	Plano de segurança e saúde ocupacional (PCMAT, PPRA, NR-18)

3. Riscos Financeiros

Tipo de Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva / Mitigação
Aumento de custos de insumos	Alta de preços de cimento, aço, etc.	Alta	Médio	Cláusula de reajuste contratual e reserva financeira
Inadimplência do contratante	Falta de repasse de verbas	Baixa	Alto	Planejamento financeiro e cronograma de repasses

Tipo de Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva / Mitigação
	públicas			
Problemas de liquidez da construtora	Falência ou incapacidade financeira	Baixa	Alto	Exigir comprovação de capacidade técnica e financeira

4. Riscos Sociais e Ambientais

Tipo de Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva / Mitigação
Impacto ambiental não previsto	Erosão, desmatamento, contaminação	Baixa	Médio	Licenciamento e controle ambiental contínuo
Conflitos com comunidade local	Resistência de moradores ou reassentamentos	Baixa	Médio	Comunicação social e diálogo comunitário
Descarte irregular de resíduos	Multas ou embargo da obra	Média	Médio	Plano de gestão de resíduos sólidos (PGRS)

5. Riscos de Entrega e Pós-Obra

Tipo de Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva / Mitigação
Defeitos construtivos	Falhas estruturais ou acabamentos ruins	Média	Alto	Controle de qualidade e vistorias técnicas
Atraso na entrega	Cronograma irrealista ou má gestão	Alta	Alto	Fiscalização contínua e cláusulas de multa
Problemas de manutenção	Falta de suporte pós-entrega	Média	Médio	Plano de manutenção preventiva e suporte pós-obra

Arroio Trinta 05 de novembro de 2025

FABIANA HOELTGEBAUM
Secretária Municipal de Assistência Social

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIANA HOELTGEBAUM
Data: 05/11/2025 15:51:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br