MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. Informações Gerais

Entidade Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA - SC

Setor requisitante: Secretaria de Obras e Infraestrutura

Nome do Projeto: Recapeamento Asfáltico Avenida Principal

Tipo de contratação: Contratação de obras e serviços de engenharia

Nome do Item	Quantidade Estimada	Preço Unitário	Preço Total
Trecho 01 - Emenda R$ 396.000,00	1	R$ 561.887,88	R$ 561.887,88
Trecho 02- Emenda R$ 100.000,00	1	R$ 129.847,10	R$ 129.847,10
Trecho 03 - Emenda R$ 800.000,00	1	R$ 1.088.990,65	R$ 1.088.990,65
Trecho 04 - Emenda 200.000,00	1	R$ 298.047,12	R$ 298.047,12
Preço global do lote **R$ 2.078.772,75**			

3. Eventos de Risco - Diagnóstico

Nº	Evento(s)	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade	Impacto	Nível
1	Especificações técnicas (projeto, memoriais) inadequadas ou com erros.	Falhas na elaboração do projeto básico/executivo; levantamento de campo incompleto.	Necessidade de aditivos contratuais, atrasos, aumento de custos, qualidade final comprometida.	Média (3)	Alto (4)	Alto
2	Atraso ou não recebimento dos recursos financeiros estaduais e federais.	Entraves burocráticos nos órgãos repassadores; contingenciamento orçamentário nas esferas superiores.	Impossibilidade de iniciar a obra, atraso no cronograma, cancelamento da licitação.	Média (3)	Muito Alto (5)	Extremo
3	Orçamento estimado insuficiente frente aos preços de mercado.	Pesquisa de preços defasada; alta volatilidade nos preços de insumos asfálticos.	Licitação deserta ou fracassada; necessidade de refazer o orçamento e o processo licitatório.	Baixa (2)	Alto (4)	Alto
4	Baixa competitividade ou ausência de interessados na licitação.	Requisitos de habilitação restritivos; baixa atratividade do contrato; mercado local com poucos fornecedores.	Propostas com preços elevados; contratação de empresa com menor qualificação; necessidade de	Baixa (2)	Médio (3)	Médio

			repetir o certame.			
5	Contratação de empresa sem qualificação técnica ou financeira para executar a obra.	Análise superficial da documentação de habilitação; apresentação de documentos falsos.	Atrasos, baixa qualidade da obra, abandono do contrato, prejuízos financeiros e necessidade de nova licitação.	Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto
6	Atrasos na execução da obra por parte da contratada.	Condições climáticas adversas (chuvas); falhas de planejamento da contratada; problemas com fornecedores ou mão de obra.	Extensão do prazo contratual, transtornos prolongados para a população, aumento dos custos indiretos de fiscalização.	Alta (4)	Médio (3)	Alto
7	Qualidade inferior dos materiais ou serviços executados.	Falta de controle tecnológico; fiscalização inadequada; uso de material de baixa qualidade para reduzir custos.	Redução da vida útil do pavimento, necessidade de reparos prematuros, desperdício de recursos públicos, insatisfação da população.	Média (3)	Muito Alto (5)	Extremo
8	Ocorrência de acidentes de trabalho ou com transeuntes.	Falhas na sinalização da obra; descumprimento de	Danos à integridade física de pessoas,	Baixa (2)	Alto (4)	Médio

		normas de segurança do trabalho.	paralisação da obra, responsabilização civil e criminal da contratada e do município.			
9	Descarte inadequado de resíduos da construção (fresado de asfalto).	Negligência da contratada; falta de fiscalização sobre a destinação dos resíduos.	Dano ambiental, autuação e multas por órgãos ambientais, impacto negativo na imagem da prefeitura.	Média (3)	Médio (3)	Médio
10	Reclamações da comunidade por transtornos causados pela obra (poeira, ruído, interdições).	Falta de comunicação prévia com os moradores; execução de serviços em horários inadequados; ausência de medidas mitigadoras.	Desgaste da imagem da administração municipal; paralisação da obra por protestos ou ações judiciais.	Alta (4)	Baixo (2)	Médio

4. Eventos de Risco – Ações e Responsáveis

Nº	Evento(s)	Ações Preventivas	Responsável Preventivas	Ações Contingência	Responsável Contingência
1	Especificações técnicas (projeto, memoriais) inadequadas ou com erros.	Revisão detalhada de todo o projeto e especificações pela Engenheira Civil responsável. Realizar visitas técnicas ao local antes da publicação do edital para validar as premissas do projeto.	Secretaria de Obras e Infraestrutura / Engenheira Civil	Promover termo aditivo para correção, devidamente justificado, caso o erro seja identificado após a contratação. Se o erro for substancial, anular o processo e reiniciar.	Secretaria de Obras e Infraestrutura / Setor Jurídico
2	Atraso ou não recebimento dos recursos financeiros estaduais e federais.	Manter comunicação constante com os órgãos repassadores. Cumprir rigorosamente todas as exigências e prazos documentais para a liberação das verbas.	Gabinete do Prefeito / Setor de Convênios	Negociar com os órgãos repassadores um novo cronograma. Avaliar a possibilidade de iniciar a obra com recursos próprios, se houver disponibilidade, com posterior ressarcimento.	Gabinete do Prefeito / Secretaria de Finanças
3	Orçamento estimado insuficiente frente aos	Realizar pesquisa de preços ampla e atualizada com	Secretaria de Obras e Infraestrutura / Setor	Negociar a redução de preços com o	Setor de Licitações / Comissão de

	preços de mercado.	múltiplos fornecedores e consultar tabelas de referência (SINAPI/SICRO). Incluir BDI compatível com a obra.	de Licitações	primeiro colocado. Se a negociação falhar, reavaliar o projeto e o orçamento e, se necessário, realizar nova licitação.	Licitação
4	Baixa competitividade ou ausência de interessados na licitação.	Ampla divulgação do edital. Utilizar o parcelamento do objeto, como já previsto no ETP. Garantir que os requisitos de habilitação não sejam restritivos.	Setor de Licitações	Em caso de licitação deserta ou fracassada, revisar o edital e o projeto para identificar possíveis fatores restritivos ou erros e republicar.	Setor de Licitações
5	Contratação de empresa sem qualificação técnica ou financeira para executar a obra.	Exigir no edital atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto. Realizar análise rigorosa da documentação de habilitação.	Setor de Licitações / Comissão de Licitação	Inabilitar a empresa que não comprovar a capacidade. Se a incapacidade for descoberta durante a execução, rescindir o contrato, aplicar as sanções e convocar o segundo colocado.	Equipe de Fiscalização / Setor Jurídico
6	Atrasos na execução da obra por parte da contratada.	Exigir e aprovar cronograma físico-financeiro detalhado da contratada. Realizar reuniões periódicas de acompanhamento e fiscalização rigorosa.	Equipe de Fiscalização / Gestor do Contrato	Notificar a empresa formalmente sobre os atrasos. Aplicar as multas e penalidades previstas em contrato. Avaliar a rescisão	Equipe de Fiscalização / Gestor do Contrato

				contratual em caso de atrasos críticos.	
7	Qualidade inferior dos materiais ou serviços executados.	Exigir no contrato a realização de ensaios tecnológicos dos materiais por laboratório credenciado. Fiscalização presencial e contínua das frentes de serviço.	Equipe de Fiscalização	Rejeitar os materiais ou serviços não conformes. Exigir o refazimento dos trechos, sem ônus para a administração. Reter pagamentos até a regularização.	Equipe de Fiscalização / Gestor do Contrato
8	Ocorrência de acidentes de trabalho ou com transeuntes.	Exigir da contratada a apresentação de plano de segurança do trabalho e de sinalização da obra. Fiscalizar o uso de EPIs e a adequação da sinalização.	Equipe de Fiscalização	Acionar os serviços de emergência. Exigir da contratada a emissão da CAT e a prestação de assistência. Registrar a ocorrência para apuração de responsabilidade.	Equipe de Fiscalização / Contratada
9	Descarte inadequado de resíduos da construção (fresado de asfalto).	Exigir da contratada a apresentação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), indicando a destinação licenciada.	Equipe de Fiscalização / Secretaria de Obras	Notificar a empresa e o órgão ambiental competente. Reter pagamentos até a comprovação da destinação correta. Aplicar as sanções contratuais.	Equipe de Fiscalização / Setor Jurídico
10	Reclamações da	Realizar comunicação prévia	Secretaria de Obras /	Estabelecer um canal	Equipe de

	comunidade por transtornos causados pela obra (poeira, ruído, interdições).	à comunidade sobre o início e o cronograma da obra. Exigir que a contratada adote medidas para mitigação de poeira e ruído.	Assessoria de Comunicação	de comunicação direto para receber e responder às reclamações. Intensificar a fiscalização para garantir que a contratada cumpra as medidas mitigadoras.	Fiscalização / Ouvidoria Municipal

ANTONIO SERIGHELLI:71561056987

Assinado de forma digital por ANTONIO SERIGHELLI:71561056987
Dados: 2026.05.13 13:07:14 -03'00'

Antônio Serighelli - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA - SC