MAPA DE RISCO

Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Descrição	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
Planejamento	Levantamento inadequado das condições da edificação	Média	Alto	Levantamentos insuficientes podem ocasionar erros nos quantitativos, omissão de serviços e necessidade de alterações durante a execução.	Realizar vistoria técnica detalhada e compatibilizar as informações levantadas com os projetos, memoriais e planilha orçamentária.	Equipe técnica / Responsável técnico
Planejamento	Incompatibilidade entre projetos e documentos técnicos	Média	Alto	Divergências entre projetos, memorial descritivo, planilha e cronograma podem provocar retrabalho, atrasos e dificuldades na execução.	Realizar conferência e compatibilização dos documentos técnicos antes da publicação da licitação.	Equipe de planejamento / Responsável técnico
Planejamento	Quantitativos incorretos	Média	Alto	Erros na memória de cálculo podem resultar em subdimensionamento ou superdimensionamento da contratação.	Conferir os quantitativos com base nos projetos, levantamentos e respectivas memórias de cálculo.	Responsável técnico / Equipe de orçamento
Planejamento	Orçamento estimativo inadequado	Baixa	Alto	Valores incompatíveis com o mercado podem resultar em licitação deserta, propostas inexequíveis ou contratação antieconômica.	Utilizar referências oficiais, especialmente a Tabela SINAPI, revisar composições, quantitativos e BDI de 21%.	Equipe de planejamento / Orçamentista
Planejamento	Definição insuficiente do escopo	Média	Alto	A ausência de serviços necessários pode gerar alterações, atrasos e custos adicionais durante a execução.	Definir detalhadamente o objeto, projetos, memorial, especificações, quantitativos e demais documentos técnicos.	Equipe de planejamento / Responsável técnico
Planejamento	Prazo de execução inadequadamente dimensionado	Baixa	Médio	Prazo incompatível com a quantidade e complexidade dos serviços pode comprometer a conclusão da obra.	Elaborar cronograma físico-financeiro compatível com as etapas e quantitativos previstos, considerando o prazo de 8 meses.	Equipe técnica
Planejamento	Ausência ou insuficiência de recursos orçamentários	Baixa	Alto	A insuficiência de recursos pode impedir a formalização ou continuidade da contratação.	Verificar previamente a disponibilidade e compatibilidade orçamentária e financeira.	Administração / Setor contábil
Planejamento	Restrição indevida à competitividade	Baixa	Alto	Exigências excessivas ou sem justificativa podem reduzir a participação de empresas e gerar impugnações.	Estabelecer requisitos de habilitação e especificações proporcionais e tecnicamente justificadas.	Setor de Licitações / Equipe de planejamento
Planejamento	Ausência de previsão no PCA	Alta	Baixo	O Município não possui PCA elaborado, não havendo previsão específica da contratação.	Registrar e fundamentar a necessidade no ETP e demais documentos do processo, observando a compatibilidade com o planejamento e orçamento municipal.	Administração / Setor de Planejamento

MONTE CASTELO
GOVERNO DO MUNICÍPIO
O futuro é agora

Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Descrição	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
Execução	Atraso na execução da obra	Média	Alto	Baixa mobilização, insuficiência de mão de obra ou falhas de planejamento podem provocar atraso na conclusão.	Acompanhar o cronograma físico-financeiro, realizar reuniões periódicas, notificar a contratada e exigir plano de recuperação quando necessário.	Fiscal / Gestor do contrato
Execução	Execução dos serviços em desacordo com os projetos	Média	Alto	Serviços executados de forma inadequada podem comprometer a qualidade, segurança e funcionalidade da obra.	Realizar fiscalização contínua e determinar a correção ou refazimento dos serviços executados em desconformidade.	Fiscal técnico
Execução	Utilização de materiais inadequados	Média	Alto	Materiais de qualidade inferior ou diferentes das especificações podem reduzir a vida útil e a qualidade da obra.	Conferir materiais antes da utilização e exigir atendimento às especificações técnicas e normas aplicáveis.	Fiscal técnico / Contratada
Execução	Medição incorreta dos serviços	Média	Alto	Erros na medição podem resultar em pagamento por serviços ou quantitativos não executados.	Realizar conferência física e documental dos serviços e vincular os pagamentos às medições efetivamente aprovadas.	Fiscal / Gestor
Execução	Fiscalização insuficiente	Baixa	Alto	Falhas no acompanhamento podem permitir que problemas de qualidade, prazo ou execução não sejam identificados oportunamente.	Designar fiscal com capacidade técnica compatível, estabelecer rotina de fiscalização e manter registros da execução.	Administração / Fiscal
Execução	Acidentes de trabalho ou com terceiros	Baixa	Alto	O descumprimento de normas de segurança pode provocar acidentes, danos pessoais, paralisações e responsabilizações.	Exigir cumprimento das normas de segurança, utilização de EPIs e EPCs, sinalização e isolamento das áreas de risco.	Contratada / Fiscal
Execução	Interferência da obra no funcionamento da Prefeitura	Média	Alto	A execução inadequadamente planejada pode prejudicar as atividades administrativas e o atendimento ao público.	Planejar as etapas, isolar áreas de intervenção e coordenar previamente os serviços com a Administração.	Contratada / Fiscal
Execução	Destinação inadequada dos resíduos da obra	Média	Médio	O descarte inadequado de resíduos pode causar impactos ambientais e responsabilização da contratada.	Segregar, acondicionar, transportar e destinar corretamente os resíduos, priorizando reutilização e reciclagem quando possível.	Contratada / Fiscal
Execução	Necessidade de alteração do projeto	Média	Alto	Condições não identificadas durante o planejamento podem demandar alterações durante a execução.	Realizar levantamento adequado e, diante de necessidade, promover análise técnica e formalização conforme os requisitos legais.	Fiscal / Responsável técnico / Gestor
Execução	Paralisação ou abandono da obra	Baixa	Alto	Problemas financeiros ou incapacidade operacional da contratada podem resultar na interrupção ou abandono da obra.	Avaliar a capacidade técnica e econômico-financeira da contratada e acompanhar continuamente seu desempenho.	Gestor / Administração
Execução	Descumprimento de obrigações trabalhistas	Baixa	Médio	O inadimplemento de obrigações trabalhistas pela contratada pode gerar riscos administrativos e judiciais.	Exigir documentação prevista no contrato e acompanhar as obrigações nos termos da legislação aplicável.	Gestor do contrato
Execução	Pagamento por serviços não executados	Baixa	Alto	Falhas na conferência podem ocasionar pagamentos indevidos e prejuízo ao erário.	Conferir rigorosamente as medições, registros e quantitativos antes da autorização dos pagamentos.	Fiscal / Gestor

Execução	Danos ao prédio ou bens existentes	Baixa	Médio	A execução dos serviços pode causar danos a estruturas, equipamentos, mobiliários ou áreas que não sejam objeto da intervenção.	Realizar registro das condições existentes, proteger as áreas e bens e exigir reparação dos danos causados pela contratada.	Contratada / Fiscal
Execução	Descumprimento do cronograma físico-financeiro	Média	Alto	Desempenho inferior ao previsto pode comprometer o prazo de 8 meses estabelecido para execução da obra.	Monitorar periodicamente o avanço físico e financeiro e exigir plano de recuperação diante de atrasos injustificados.	Fiscal / Gestor
Execução	Desperdício de materiais e recursos	Média	Médio	Falhas no armazenamento, manuseio ou utilização podem aumentar custos e gerar desperdícios.	Planejar a aquisição e armazenamento, controlar o uso dos materiais e exigir boas práticas de execução e gestão de resíduos.	Contratada / Fiscal
Execução	Falhas nas instalações executadas	Baixa	Alto	Erros em instalações elétricas, hidráulicas ou demais sistemas podem comprometer a segurança e o funcionamento da edificação.	Fiscalizar as instalações, exigir execução conforme projetos e normas técnicas e realizar testes e verificações antes do recebimento.	Responsável técnico / Fiscal
Execução	Entrega da obra com pendências	Baixa	Médio	Serviços incompletos ou defeitos identificados no final da execução podem atrasar o recebimento definitivo.	Realizar inspeções durante toda a execução e vistoria final antes do recebimento, exigindo correção das pendências.	Fiscal / Contratada

Monte Castelo - SC, 19 de agosto de 2026.

JOSE DOMBROVSKI:42149061953

Assinado de forma digital por JOSE DOMBROVSKI:42149061953
Dados: 2026.08.19 11:35:42 -03'00'

José Dombrovski
Secretário Municipal de Administração