MAPA DE RISCO

Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Descrição	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
Planejamento	Projeto ou documentos técnicos insuficientes	Média	Alto	Inconsistências, omissões ou incompatibilidades nos projetos, memorial e planilha podem comprometer a execução da obra.	Revisão prévia dos projetos e documentos; conferência dos quantitativos e compatibilização das informações antes da licitação.	Setor de Engenharia / Administração
Planejamento	Quantitativos ou orçamento inadequados	Média	Alto	Erros nos quantitativos ou preços de referência podem gerar propostas incompatíveis ou necessidade de ajustes posteriores.	Conferência da planilha orçamentária, utilização de referências oficiais e validação dos quantitativos pela equipe técnica.	Engenharia / Setor de Compras
Planejamento	Definição inadequada do prazo de execução	Baixa	Médio	Prazo insuficiente pode ocasionar atrasos e comprometimento do cronograma físico-financeiro.	Estabelecimento do prazo com base no cronograma físico-financeiro e nas características dos serviços previstos.	Engenharia / Administração
Planejamento	Falhas na definição das exigências de habilitação	Baixa	Médio	Exigências insuficientes podem permitir a participação de empresa sem capacidade adequada para executar o objeto.	Definição das exigências de qualificação técnica e econômico-financeira compatíveis com a complexidade da obra, observando a legislação aplicável.	Setor de Licitações / Engenharia
Licitação	Baixa competitividade	Média	Médio	Número reduzido de participantes pode resultar em menor disputa e preços menos vantajosos.	Elaboração de condições de participação proporcionais e ampliação da publicidade do certame, sem restrições indevidas à competitividade.	Setor de Licitações
Licitação	Impugnações ou recursos decorrentes de falhas no edital	Média	Médio	Eventuais inconsistências podem ocasionar questionamentos, suspensão ou atraso do procedimento.	Revisão jurídica e técnica do edital e dos documentos; esclarecimento tempestivo de dúvidas e correção de eventuais inconsistências.	Licitações / Assessoria Jurídica / Engenharia
Contratação	Contratação de empresa sem capacidade técnica suficiente	Baixa	Alto	A empresa pode apresentar dificuldades para executar os serviços dentro dos padrões e prazos estabelecidos.	Análise rigorosa da documentação de habilitação e da qualificação técnica exigida no edital.	Setor de Licitações / Engenharia

Fase	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Descrição	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
Execução	Atraso no início ou andamento da obra	Média	Alto	Atrasos na mobilização, fornecimento de materiais ou execução dos serviços podem comprometer o cronograma.	Fiscalização contínua, acompanhamento do cronograma e cobrança das obrigações contratuais.	Fiscal do Contrato / Contratada
Execução	Atraso ou falta de materiais	Média	Médio	A indisponibilidade de materiais pode interromper ou retardar determinadas etapas da obra.	Planejamento prévio de compras pela contratada, acompanhamento do fornecimento e manutenção de estoque mínimo compatível com o cronograma.	Contratada / Fiscal do Contrato
Execução	Serviços executados em desacordo com os projetos	Média	Alto	Execução inadequada pode comprometer a qualidade, segurança e funcionalidade da obra.	Fiscalização técnica, conferência dos serviços executados e exigência de correção dos serviços em desacordo, sem ônus para a Administração.	Fiscal do Contrato / Engenharia
Execução	Alterações ou serviços não previstos	Média	Alto	Situações identificadas durante a execução podem demandar ajustes ou serviços adicionais.	Análise técnica prévia, registro formal das ocorrências e observância dos requisitos legais para eventuais alterações contratuais.	Fiscal / Engenharia / Administração
Execução	Acidentes no canteiro de obras	Baixa	Alto	A execução pode envolver riscos aos trabalhadores, usuários e terceiros.	Cumprimento das normas de segurança do trabalho, sinalização, isolamento das áreas e utilização dos equipamentos de proteção adequados.	Contratada / Fiscal do Contrato
Execução	Danos ao patrimônio ou às áreas existentes	Baixa	Médio	A execução dos serviços pode ocasionar danos a elementos da edificação ou áreas adjacentes.	Proteção das áreas não abrangidas pela intervenção, organização do canteiro e acompanhamento da execução.	Contratada / Fiscal
Execução	Baixa qualidade dos materiais ou serviços	Baixa	Alto	Materiais inadequados ou serviços mal executados podem reduzir a vida útil da obra e gerar custos futuros.	Conferência dos materiais, fiscalização dos serviços e exigência de atendimento às especificações técnicas e normas aplicáveis.	Fiscal / Engenharia / Contratada
Execução	Descumprimento do cronograma físico-financeiro	Média	Alto	A execução em ritmo inferior ao previsto pode atrasar a conclusão da obra.	Monitoramento periódico do avanço físico e financeiro, registro das medições e adoção das medidas contratuais cabíveis.	Fiscal do Contrato / Contratada

Encerramento	Entrega da obra com pendências	Média	Médio	A obra pode ser concluída com serviços incompletos ou falhas de acabamento.	Vistoria final, elaboração de lista de pendências e recebimento somente após a correção das inconformidades.	Fiscal / Engenharia / Contratada
Encerramento	Falhas ou defeitos após a entrega	Baixa	Médio	Podem surgir problemas decorrentes da execução ou dos materiais empregados após a conclusão.	Observância das garantias legais e contratuais e exigência de correção dos defeitos de responsabilidade da contratada.	Contratada / Fiscal do Contrato
Encerramento	Falta de documentação final da obra	Baixa	Médio	A ausência de documentos pode dificultar o encerramento e o registro adequado da contratação.	Conferência da documentação final, medições, termo de recebimento e demais documentos exigidos antes do encerramento contratual.	Fiscal / Administração / Contratada

Monte Castelo - SC, 27 de agosto de 2026.

SELMA MARIA FIGURA:05486820976

Assinado de forma digital por SELMA MARIA FIGURA:05486820976
Dados: 2026.08.27 16:09:06 -03'00'

Selma Maria Figura
Secretária Municipal de Assistência Social