MAPA DE RISCOS

Concorrência Eletrônica 010/2025

Secretaria de Administração e Finanças

1. DADOS DO PROCESSO:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO COM METRAGEM APROXIMADA DE 649,48 M², COMPREENDENDO A PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA.

.

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação

2. RISCOS REFERENTES A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

RISCO 01	**NÃO CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.133/2021**		
Probabilidade	( ) BAIXA	**(X) MÉDIA**	( ) ALTA
Impacto	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	**(X) ALTO**
Dano(s)	**MULTAS, ATRASOS, REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO.**		
Ação(ões) preventiva(s): Conformidade com a Lei 14.133/2021 desde a fase de planejamento.		**Responsáveis:** Secretaria de Infraestrutura e Departamento Municipal de Engenharia.	
Ação(ões) de contingência: consultoria técnica, se necessário, para adequação do projeto às especificações e regulamentos vigentes.		**Responsável:** Departamento Municipal de Engenharia.	

RISCO 02	Falta de Materiais e Insumos		
Probabilidade	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	**(X) ALTA**
Impacto	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	**(X) ALTO**
Dano(s)	**Interrupção das obras, aumento de custos pela compra emergencial de materiais.**		
Ação(ões) preventiva(s): Aquisição antecipada, diversificação de fornecedores, controle de estoques.		**Responsável:** Departamento de Compras e Departamento de Engenharia	
Ação(ões) de contingência: Negociação com fornecedores alternativos, revisão do cronograma de entrega.		**Responsável:** Departamento Municipal de Engenharia.	

RISCO 03	**INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA**		
Probabilidade	**(x) BAIXA**	( ) MÉDIA	( ) ALTA
Impacto	( ) BAIXO	**(x) MÉDIO**	( ) ALTO
Dano(s)	**A não contratação do objeto licitado.**		
Ação(ões) preventiva(s): Alinhar as demandas com o planejamento financeiro para a contratação do Poder Executivo e Secretaria de Infraestrutura.		**Responsável:** Secretaria de Administração e Finanças	
Ação(ões) de contingência: Reprogramação de saldos e planejamento financeiro.		**Responsável:** Secretaria de Administração e Finanças.	

RISCO 04	FALHAS NA EXECUÇÃO TÉCNICA DA OBRA		
Probabilidade	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	**(X) ALTA**
Impacto	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	**(X) ALTO**
Dano(s)	**Retrabalho, comprometimento da qualidade**.		
Ação(ões) preventiva(s): Acompanhamento contínuo da execução da obra pelo responsável técnico do Departamento de Engenharia.		**Responsável:** Secretaria de Infraestrutura.	
Ação(ões) de contingência: Suporte com contratação de terceiros, se for o caso, para auxiliar a fiscalização do contrato.		**Responsável:** Departamento Municipal de Engenharia	

3. FASE DE ANÁLISE

GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

A GESTÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO EM UM CONTRATO ADMINISTRATIVO TÊM UM PAPEL CENTRAL NO **CONTROLE DA QUALIDADE** E NO **CUMPRIMENTO DAS METAS ACORDADAS** ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O CONTRATADO.

4. RISCOS REFERENTES A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

RISCO 01	NÃO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		
Probabilidade	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	**(X) ALTA**
Impacto	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	**(X) ALTO**
Dano(s)	Atraso na Obra e Custos Adicionais.		
Ação(ões) preventiva(s): Monitoramento constante do cronograma e ajustes contínuos		**Responsável:** Fiscais designados.	
Ação(ões) de contingência: Possibilidade de prorrogação de prazos e contratação de serviços adicionais		**Responsável:** Departamento Municipal de Engenharia com a autoridade máxima.	

RISCO 02	PROBLEMAS DE SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO (ACIDENTES, USO INADEQUADO DE EPIS)		
Probabilidade	( ) BAIXA	**(X) MÉDIA**	( ) ALTA
Impacto	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	**(x) ALTO**
Dano(s)	**Danos físicos aos trabalhadores**, **parada da obra** para investigações, **multas** por não conformidade com normas de segurança.		
Ação(ões) preventiva(s): Treinamentos contínuos, fiscalização rigorosa, uso de EPIs, sinalização.		**Responsável:** Secretaria de Infraestrutura, Departamento de Engenharia e Fiscal de Contrato.	
Ação(ões) de contingência: Parada imediata das atividades, assistência médica, análise de causa, implementação de seguros.		**Responsável:** Departamento de Engenharia e Fiscal de Contrato.	

RISCO 03	IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO PREVISTOS		
Probabilidade	**(x) BAIXA**	( ) MÉDIA	( ) ALTA
Impacto	( ) BAIXO	( ) MÉDIO	**(x) ALTO**
Dano(s)	**Danos ambientais, multas, custo de remediação**		
Ação(ões) preventiva(s): Avaliação ambiental e implementação de medidas metigadoras.		**Responsável:** Secretaria Municipal de Infraestrutura, Departamento de Engenharia e Fiscal de Contrato.	
Ação(ões) de contingência: Implementação de planos de recuperação ambiental.		**Responsável:** Departamento Municipal de Engenharia.	

RISCO 04	EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O ACORDADO		
Probabilidade	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	**(X) ALTA**
Impacto	( ) BAIXO	**(X) MÉDIO**	(x) ALTO
Dano(s)	**Falta de materiais ou fornecimento inadequado.**		
Ação(ões) preventiva(s): Atrasos, custos adicionais		**Responsável: Departamento Municipal de Engenharia e Fiscal do contrato designados.**	
Ação(ões) de contingência: Contratação de fornecedores confiáveis e contratos claros. Aumento da capacidade de fornecimento e reavaliação dos contratos de fornecimento		**Responsável:** Departamento Municipal de Engenharia.	

Iomerê/SC, 05 de Novembro de 2025

Paola Volpato
Engenheira Civil
Departamento Municipal de Engenharia

Assinado digitalmente por PAOLA VOLPATO
Papel: Parte
(CPF 090.967.029-30)
Data: 12/11/2025 16:02:14 -03:00