



## MAPA DE RISCO

### FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação de Empresa para Prestação de Serviços com Fornecimento de Materiais e Insumos para Pavimentação Asfáltica da Rua Henrique Tenfen e Estrada Geral Rio Otília no Município de Rio Fortuna/SC

( ) Gestão do Contrato

#### RISCO 01

##### Descrição do Risco:

Atraso na prestação de serviço de construção de pavimentação asfáltica.

<b>Grau de Recorrência:</b>	( ) Remoto	( ) Improvável	( X ) Provável
	( ) Altamente Provável		
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
	( ) Muito Alto		
Id	Dano		
1.	Insatisfação da comunidade, impacto na imagem da cidade e impacto no trânsito local.		
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável	
1.	Convocar reunião com o contratado para abordar a necessidade da construção da pavimentação asfáltica para uma melhor trafegabilidade nas vias municipais.	Fiscal e Gestor do Contrato	
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável	
1.	Implementar monitoramento contínuo e cronograma de trabalho.	Fiscal do Contrato	

#### RISCO 02

##### Descrição do Risco:

Falta de matéria prima no mercado.

<b>Grau de Recorrência:</b>	( X ) Remoto	( ) Improvável	( ) Provável
	( ) Altamente Provável		
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto
	( X ) Muito Alto		
Id	Dano		
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto no trânsito local.		



<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar a contratada que assegure a disponibilidade de matéria-prima essencial em estoque para execução das etapas da obra.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)</b>	<b>Responsável</b>
1.	Implementar cronograma de uso de materiais por etapas de obra. Aplicar sanções a empresa contratada em caso de descumprimento de estoque mínimo para execução das etapas da obra.	Autoridade Superior

### RISCO 03

#### Descrição do Risco:

Falta de mão de obra não especializada.

**Grau de Recorrência:** ( ) Remoto ( X ) Improvável ( ) Provável  
( ) Altamente Provável

**Impacto:** ( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto  
( X ) Muito Alto

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto no trânsito local.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar a contratada que assegure a disponibilidade de quadro de funcionários não especializados para assegurar a execução dos serviços nos prazos estabelecidos.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)</b>	<b>Responsável</b>
1.	Apresentar em seu quadro de funcionários, mão de obra não qualificada. Aplicar sanções a empresa contratada em caso de descumprimento de quadro mínimo de funcionários não especializados para a execução da obra.	Autoridade Superior

### RISCO 04

#### Descrição do Risco:

Falta de mão de obra especializada.

**Grau de Recorrência:** ( X ) Remoto ( ) Improvável ( ) Provável  
( ) Altamente Provável



<b>Impacto:</b>	( ) Baixo      ( ) Médio      ( ) Alto ( X ) Muito Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto no trânsito local.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar a contratada que assegure a disponibilidade de quadro de funcionários especializados para assegurar a execução dos serviços nos prazos estabelecidos.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)</b>	<b>Responsável</b>
1.	Apresentar em seu quadro de funcionários, mão de obra qualificada. Aplicar sanções a empresa contratada em caso de descumprimento de quadro mínimo de funcionários especializados para a execução da obra.	Autoridade Superior

#### RISCO 05

##### Descrição do Risco:

Eventos climáticos extremos.

<b>Grau de Recorrência:</b>	( X ) Remoto      ( ) Improvável      ( ) Provável ( ) Altamente Provável	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo      ( ) Médio      ( X ) Alto ( ) Muito Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto no trânsito local.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar a contratada que acompanhe as previsões climáticas para garantir a execução das etapas da obra de acordo com o cronograma físico-financeiro em compatibilidade com as previsões climáticas.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar o monitoramento climático, no intuito de prever períodos de instabilidade climática. Aplicar sanções a empresa contratada em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos de modo a garantir a readequação dos prazos e mitigação dos eventuais danos causados pelos eventos mencionados.	Autoridade Superior



### RISCO 06

**Descrição do Risco:**

Danos a obra devido a terceiros.

<b>Grau de Recorrência:</b>	( ) Remoto      ( X ) Improvável      ( ) Provável ( ) Altamente Provável	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo      ( X ) Médio      ( ) Alto ( ) Muito Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto no trânsito local.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar a contratada que instale equipamentos de sinalização para impedir o acesso de terceiros aos locais da obra de modo a garantir a segurança da mesma e de terceiros.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)</b>	<b>Responsável</b>
1.	Implementação de práticas de segurança para áreas de trabalho. Aplicar sanções a empresa contratada em caso de descumprimento da instalação dos equipamentos de sinalização.	Autoridade Superior

### RISCO 07

**Descrição do Risco:**

Remoção de cercas, sistemas elétricos ou abastecimento de água não previstos.

<b>Grau de Recorrência:</b>	( ) Remoto      ( X ) Improvável      ( ) Provável ( ) Altamente Provável	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo      ( X ) Médio      ( ) Alto ( ) Muito Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto no trânsito local.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar a contratada que realize uma vistoria cautelar, de modo a levantar os possíveis pontos de remoção e readequação de sistemas elétricos e cercas de contenção existentes e não mencionadas em projeto.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)</b>	<b>Responsável</b>



1.	Implementação de práticas de vistoria cautelar. Aplicar sanções a empresa contratada em caso de descumprimento da realização da vistoria cautelar.	Autoridade Superior
----	--	---------------------

### RISCO 08

#### Descrição do Risco:

Presença de camadas de solo mole(borrachudo) ou laje de pedra não previstas.

<b>Grau de Recorrência:</b>	<input type="checkbox"/> Remoto <input checked="" type="checkbox"/> Improvável <input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Altamente Provável	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto no trânsito local.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar a contratada que realize uma análise rigorosa do projeto de modo a identificar possíveis locais de ocorrência deste risco. Por se tratar de um risco que somente irá se manifestar na execução da obra, a contratante está ciente deste risco.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realização de estudo em conjunto com as partes envolvidas de modo a garantir a adoção da melhor alternativa de solução do efeito da presença destes solos ou lajes de pedra.	Autoridade Superior

Rio Fortuna/SC, 10 de maio de 2024.

### SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL

---

Kátia M<sup>a</sup> F. Vandresen  
Engenheira Civil  
CREA/SC 086.685-1