



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação de Pessoa Jurídica Para Substituição de Iluminação Pública em Vias Públicas – Luminárias de Vapor Metálico por Sistema de LED de Alta Eficiência, localizada em Rio Fortuna/SC

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Descrição do Risco:

Atraso na prestação de serviço de substituição de iluminação pública.

Grau de Recorrência:	() Remoto () Improvável (X) Provável () Altamente Provável	
Impacto:	(X) Baixo () Médio () Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Insatisfação da comunidade, impacto na imagem da cidade e na segurança pública.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Convocar reunião com o contratado para abordar a necessidade do cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato.	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.

Grau de Recorrência:	(X) Remoto () Improvável () Provável () Altamente Provável
Impacto:	() Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto
Id	Dano
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto na segurança pública.



Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Solicitar ao fiscal de contrato que assegure a disponibilidade de matéria-prima essencial em estoque para execução das etapas da obra.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
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

Id	Dano	
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto na segurança pública.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
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
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
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



Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto na segurança pública.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
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
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
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.		
Grau de Recorrência:	<input checked="" type="checkbox"/> Remoto <input type="checkbox"/> Improvável <input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Altamente Provável	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto na segurança pública.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
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
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
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:

Descargas elétricas atmosférica.

Grau de Recorrência:	<input type="checkbox"/> Remoto <input checked="" type="checkbox"/> Improvável <input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Altamente Provável	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na execução da obra ou da assistência prevista em garantia, insatisfação da comunidade e impacto na segurança pública.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Reunião com a contratada, no intuito de esclarecer e não deixar dúvidas acerca dos termos de garantia estabelecidos em projeto.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Aplicar sanções a empresa contratada em caso de descumprimento da garantia prevista em contrato, de modo a garantir a troca dos equipamentos cobertos em garantia.	Autoridade Superior

RISCO 07

Descrição do Risco:

Danos a obra devido a terceiros.

Grau de Recorrência:	<input type="checkbox"/> Remoto <input checked="" type="checkbox"/> Improvável <input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Altamente Provável	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na execução da obra, insatisfação da comunidade e impacto na segurança pública.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Solicitar a contratada que instale faixas ou barreiras físicas para impedir o acesso de terceiros aos locais da obra, no momento da substituição, de modo a garantir a segurança da mesma e de terceiros.	Fiscal do Contrato



Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Implementação de práticas de segurança para áreas de trabalho. Aplicar sanções a empresa contratada em caso de descumprimento da instalação de tais barreiras físicas.	Autoridade Superior

RISCO 08

Descrição do Risco:

Queima de itens.

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

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

Id	Dano	
1.	Perda do material instalado, insatisfação da comunidade e impacto na segurança pública.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Reunião com a contratada, no intuito de esclarecer e não deixar dúvidas acerca dos termos de garantia estabelecidos em projeto.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Aplicar sanções a empresa contratada em caso de descumprimento da garantia prevista em contrato, de modo a garantir a troca dos equipamentos cobertos em garantia.	Autoridade Superior

Rio Fortuna/SC, 05 de junho de 2024.

SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL

Marco Antônio Eing
Engenheiro Civil
CREA/SC 163.161-9