MAPA DE RISCO

Fase	Evento de Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Planejamento	Falhas na elaboração do ETP, TR ou Projeto	Levantamento técnico inadequado	Impugnações, atrasos ou necessidade de aditivos	Média	Alto	Alto	Revisão técnica dos documentos	Correção dos documentos antes da publicação	Equipe de Planejamento
Planejamento	Orçamento estimativo incorreto	Erros de quantitativos ou composições	Sobrepreço ou fracasso da licitação	Média	Alto	Alto	Conferência das planilhas e orçamento	Revisão e republicação dos documentos	Setor de Engenharia
Planejamento	Ausência de licenças ou autorizações necessárias	Falha no levantamento preliminar	Paralisação da obra	Baixa	Alto	Médio	Verificação prévia de exigências legais	Regularização antes da ordem de serviço	Engenharia
Licitação	Impugnação ou pedido de esclarecimento relevante	Exigências restritivas ou falhas no edital	Suspensão do certame	Média	Médio	Médio	Revisão jurídica e técnica do edital	Retificação e reabertura de prazo	Comissão de Contratação
Licitação	Ausência de propostas válidas	Exigências excessivas ou preços inexequíveis	Licitação deserta ou fracassada	Média	Alto	Alto	Pesquisa de mercado adequada	Republicação do certame	Agente de Contratação
Licitação	Recursos administrativos	Divergência na habilitação ou julgamento	Atraso na contratação	Média	Médio	Médio	Observância rigorosa da Lei nº 14.133/2021	Julgamento fundamentado dos recursos	Comissão de Contratação

Rua Artur Barth 300 - CNPJ 83.074.310/0001-88
Lebon Régis - SC, Centro, CEP 89 515 000
49 3247 0188
49 3247 0553
/prefeituralebonregis
lebonregis.sc.gov.br

Contratação	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato	Falta de capacidade operacional ou interesse	Atraso no início da obra	Baixa	Médio	Médio	Verificação prévia da qualificação	Convocação dos remanescentes	Administração
Contratação	Não apresentação da garantia contratual	Descumprimento do edital	Impossibilidade de contratação	Baixa	Médio	Médio	Conferência documental	Convocação de remanescente	Fiscal do Contrato
Execução	Atraso no início da obra	Falta de mobilização da contratada	Comprometimento do cronograma	Média	Alto	Alto	Acompanhamento da emissão da OS	Aplicação de penalidades contratuais	Fiscal da Obra
Execução	Condições climáticas adversas	Chuvas intensas e prolongadas	Atraso na execução	Alta	Médio	Alto	Planejamento adequado das etapas	Reprogramação do cronograma	Contratada e Fiscalização
Execução	Insuficiência de mão de obra	Problemas operacionais da contratada	Atraso dos serviços	Média	Alto	Alto	Exigência de equipe mínima	Notificação e aplicação de sanções	Fiscalização
Execução	Fornecimento de materiais fora das especificações	Falha de controle de qualidade	Comprometimento da durabilidade da obra	Média	Alto	Alto	Controle tecnológico e fiscalização permanente	Rejeição e substituição dos materiais	Fiscal da Obra
Execução	Falhas na drenagem pluvial	Erro de execução ou projeto	Danos prematuros ao pavimento	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização rigorosa da execução	Correção dos serviços executados	Engenharia
Execução	Acidentes de trabalho	Descumprimento das normas de segurança	Paralisações e responsabilização	Média	Alto	Alto	Fiscalização dos programas de SST	Interdição e adequação imediata	Contratada

Rua Artur Barth 300 - CNPJ 83.074.310/0001-88
Lebon Régis - SC, Centro, CEP 89 515 000
49 3247 0188
49 3247 0553
/prefeituralebonregis
lebonregis.sc.gov.br

Execução	Interferência em redes de água, energia ou telecomunicações	Levantamento inadequado	Interrupção de serviços públicos	Média	Médio	Médio	Levantamento prévio das interferências	Acionamento das concessionárias	Engenharia
Execução	Necessidade de aditivos quantitativos	Quantitativos insuficientes ou situações imprevistas	Aumento do custo da obra	Média	Alto	Alto	Compatibilização dos projetos	Formalização de aditivo nos limites legais	Administração
Execução	Inexecução parcial ou abandono da obra	Problemas financeiros da contratada	Paralisação da obra	Baixa	Alto	Alto	Análise da capacidade econômico-financeira	Rescisão contratual e convocação de remanescente	Administração
Recebimento	Serviços executados em desacordo com o projeto	Falhas construtivas	Não recebimento da obra	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua	Correção obrigatória dos serviços	Fiscalização
Pós-Obra	Surgimento de defeitos durante a garantia	Deficiência na execução	Custos adicionais e acionamento da garantia	Média	Médio	Médio	Recebimento técnico rigoroso	Acionamento da garantia contratual	Fiscalização

Lebon Régis, 01 de junho de 2026.

ADILSON JOSE DE SOUZA:03980734900

Assinado digitalmente por ADILSON JOSE DE SOUZA:03980734900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=34979098000192, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ADILSON JOSE DE SOUZA:03980734900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.01 16:26:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

Adilson José de Souza
Secretário Municipal de Infraestrutura

Rua Artur Barth 300 - CNPJ 83.074.310/0001-88
Lebon Régis - SC, Centro, CEP 89 515 000
49 3247 0188
49 3247 0553
/prefeituralebonregis
lebonregis.sc.gov.br