FORMULÁRIO DE MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO	Execução de obra de calçamento de via no município de Alfredo Chaves, incluindo serviços de preparação do solo, base, assentamento de pavimentação, drenagem e sinalização, com fornecimento de materiais e mão de obra.	RESPONSÁVEL PELO MAPA	Camilli da Silva Athaides	DATA	07/04/2026

RISCO	CAUSA DO RISCO	CONSEQUÊNCIAS DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	ANÁLISE DO RISCO			ALOCAÇÃO
					PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	
Execução com baixa qualidade	Falhas técnicas na execução dos serviços, utilização de materiais inadequados	Comprometimento da qualidade e da durabilidade da obra	Exigência de qualificação técnica da empresa, fiscalização rigorosa da obra	Determinar correção dos serviços e aplicar sanções contratuais	3	4	Alto	CONTRATADA
Degradação precoce do pavimento	Execução inadequada das camadas do pavimento/ Falha na compactação do solo	Redução significativa da vida útil da via/ Necessidade de reparos/ Custos adicionais	Verificação da execução das camadas e garantia do uso de materiais conforme especificações do projeto	Exigir reparos dentro da garantia e responsabilizar a contratada	2	4	Médio	CONTRATADA
Falhas no sistema de drenagem	Execução inadequada do sistema de drenagem/Dimensionamento incorreta das valetas e dispositivos	Acúmulo de água na via, erosões laterais/ Danos ao pavimento	Conferência do projeto de drenagem, fiscalização da execução dos dispositivos	Identificação técnica da falha no sistema, determinação de correção imediata pela contratada	3	4	Alto	CONTRATADA
Paralisação da obra	Problemas operacionais da contratada,fatores externos que afetem a execução da obra	Atraso no cronograma de execução, prejuízo ao planejamento da Administração	Acompanhamento do cronograma físico-financeiro da obra e monitoramento constante da execução contratual.	Notificação formal da contratada para retomada imediata dos serviços, reavaliação do cronograma de execução e aplicação das penalidades previstas em contrato	2	4	Alto	COMPARTILHADO
Atraso na entrega da obra	Falhas no planejamento da empresa contratada, insuficiência de mão de obra	Descumprimento do cronograma, impactos na mobilidade local	Fiscalização contínua e aplicação de penalidades em caso de descumprimento de prazos	Readequação do cronograma de execução, aplicação de penalidades contratuais por atraso injustificado	3	4	Alto	CONTRATADA
Condições climáticas adversas durante a execução da obra	Ocorrência de chuvas intensas ou condições climáticas desfavoráveis que impeçam a execução adequada dos serviços.	Paralisação temporária da obra, atraso no cronograma de execução e possível impacto no prazo final da contratação	Acompanhamento das condições meteorológicas e organização do cronograma de execução.	Suspensão temporária dos serviços que dependam de condições climáticas adequadas, reprogramação do cronograma de execução da obra	3	3	Médio	COMPARTILHADO
Identificação de características geotécnicas do solo diferentes das previstas no planejamento da obra	Limitações nos estudos preliminares ou sondagens insuficientes que não identificaram completamente as condições do terreno	Necessidade de ajustes técnicos no projeto, alteração do método construtivo, aumento de custos	Realização de estudos técnicos preliminares, análise das condições do terreno	Realização de estudos técnicos complementares, revisão do projeto ou do método executivo e readequação do cronograma	2	4	Médio	ADMINISTRAÇÃO

gov.br
Documento assinado digitalmente
JANE CASTEGLIONE BETTCHER
Data: 08/04/2026 09:06:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br