

MAPA DE RISCO

CONTRATAÇÃO	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de implantação do sistema de iluminação pública na Ponte Cachoeirinha, sobre o Rio Benevente, no município de Alfredo Chaves/ES, compreendendo o fornecimento e instalação de postes, luminárias LED, braços, cabos, dispositivos de proteção, sistema de aterramento, mão de obra especializada e demais serviços necessários à completa execução do serviço, conforme projeto elétrico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos anexos.	RESPONSÁVEL PELO MAPA	Rafael Fricks dos Santos	DATA	12 de março de 2026
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------	---------------------

RISCO	CAUSA DO RISCO	CONSEQUÊNCIAS DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	ANÁLISE DO RISCO			ALOCÇÃO
					PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	
Atraso no início do serviço	Atraso na mobilização da equipe ou entrega de materiais	Prorrogação do prazo contratual	Planejamento prévio da mobilização e cronograma detalhado	Reprogramação do cronograma	2	2	Médio	Contratado / Terceiro
Atraso na execução	Falta de mão de obra ou logística inadequada	Aumento do prazo e custos indiretos	Dimensionamento adequado da equipe e acompanhamento periódico	Reforço de equipe e ajuste do cronograma	2	2	Médio	Contratado / Terceiro
Condições climáticas adversas	Períodos chuvosos	Interrupção temporária dos serviços	Planejamento do cronograma considerando sazonalidade	Prorrogação justificada do prazo	2	2	Médio	Contratante / Administração
Falta ou atraso no fornecimento de materiais	Problemas com fornecedores	Paralisação do serviço	Seleção de fornecedores confiáveis e estoque mínimo	Substituição de fornecedor	2	2	Médio	Contratado / Terceiro
Incompatibilidade de materiais	Erro de especificação ou fornecimento	Retrabalho e atraso	Conferência prévia das especificações técnicas	Substituição dos materiais	2	2	Médio	Contratado / Terceiro
Falha na instalação elétrica	Erro técnico na instalação	Mau funcionamento do sistema	Execução conforme normas técnicas e fiscalização	Correção imediata da instalação	2	2	Médio	Contratado / Terceiro
Danos à infraestrutura existente	Manuseio inadequado de equipamentos	Custos adicionais e atrasos	Treinamento da equipe e uso adequado de equipamentos	Reparação dos danos	2	2	Médio	Contratado / Terceiro
Risco à segurança do trabalho	Falta de EPIs ou procedimentos inadequados	Interrupção do serviço e penalidades	Cumprimento das normas de segurança do trabalho	Adoção imediata de medidas de segurança	2	2	Médio	Contratado / Terceiro
Falha no desempenho das luminárias	Equipamentos inadequados ou defeituosos	Necessidade de substituição	Aquisição de equipamentos certificados	Substituição em garantia	2	2	Médio	Contratado / Terceiro
Fiscalização insuficiente	Limitação de recursos humanos	Falhas não identificadas	Designação formal de fiscais	Intensificação da fiscalização	2	2	Médio	Contratante / Administração

 Rafael F. dos Santos
 Engenheiro
 Eletricista

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO = NÍVEL DO RISCO						
		Probabilidade				
		1 Muito Baixa	2 Baixa	5 Média	8 Alta	10 Muito Alta
Impacto	10 Muito Alto	10	20	50	80	100
	8 Alto	8	16	40	64	80
	5 Médio	5	10	25	40	50
	2 Baixo	2	4	10	16	20
	1 Muito Baixo	1	2	5	8	10

Voltar para o
Formulário de
Mapa de
Riscos

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS						
		Probabilidade				
		1 Muito Baixa	2 Baixa	5 Média	8 Alta	10 Muito Alta
Impacto	10 Muito Alto	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
	8 Alto					
	5 Médio	Baixo	Médio	Alto	Extremo	
	2 Baixo					
	1 Muito Baixo					

ESCALA DE IMPACTOS		
Grau	Descrição	Nível
Muito Baixo	Insignificante. Compromete minimamente o objetivo organizacional e ou processo de trabalho, sem necessidade de reversão, pois não altera o alcance almejado.	1
Baixo	Pequeno. Compromete em alguma medida o alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, mas não impede o alcance da maior parte da meta.	2
Médio	Moderado. Compromete razoavelmente o alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, porém é recuperável.	5
Alto	Significativo. Compromete grande parte do alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, com difícil possibilidade de reversão.	8
Muito Alto	Catastrófico. Compromete total ou quase totalmente o alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, sem nenhuma possibilidade de reversão.	10

ESCALA DE PROBABILIDADES		
Grau	Descrição	Nível
Muito Baixa	Improvável. O evento ocorre apenas em circunstâncias excepcionais, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Rara. O evento poderá ocorrer, de forma inesperada ou casual, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	2
Média	Possível. O evento poderá ocorrer, com frequência reduzida, com histórico de ocorrência conhecido.	5
Alta	Provável. O evento poderá ocorrer, de forma esperada, pois o histórico é amplamente conhecido pelos gestores.	8
Muito Alta	Praticamente certa. O evento se reproduz muitas vezes, de maneira assídua e numerosa, de modo acelerado.	10

[Voltar para o
 Formulário de
 Mapa de
 Riscos](#)

ALOCAÇÃO	
Quem Assume o Risco?	Descrição
Contratante / Administração	Caso o risco se concretize quem assumirá as consequências do mesmo é a Administração Pública
Contratado / Terceiro	Caso o risco se concretize quem assumirá as consequências do mesmo é a contratada ou até mesmo terceiro, como no caso de seguradoras por exemplo

[Voltar para o
Formulário de
Mapa de
Riscos](#)