(49) 3445-4322
@prefeitura_abelardoluz
www.abelardoluz.sc.gov.br
Avenida Padre João Smedt, 1605
Centro-89830-000

MAPA DE RISCO

Obra: Construção Espaço Esportivo Comunitário Tipo A do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Ministério do Esporte.

Fase da Análise	Risco nº	Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano	Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
Planejamento da contratação.	01	Planejamento deficiente.	Baixa.	Médio.	Prejuízo ao atendimento da demanda.	Consolidar projetos, e planilhas conforme padrão do Ministério do Esporte.	Setor de engenharia.	Revisão técnica completa dos documentos.	Setor de engenharia.
	02	Elaboração do termo de referência inadequado.	Baixa.	Alto.	Comprometimento da qualidade da obra.	Elaborar TR com base nos projetos e especificações oficiais do PAC	Setor de licitações. Setor de engenharia.	Refazer o termo de referência.	Setor de licitações.
	03	Não atualização da base de preços (SINAPI/SICRO)	Média.	Alto.	Sobrepreço ou defasagem orçamentária.	Atualizar planilha orçamentária para data-base da licitação.	Setor de engenharia.	Readequação orçamentária antes da contratação.	Setor de engenharia.
	04	Disponibilidade financeira.	Baixa.	Alto.	Paralisação ou não execução da obra.	Garantir dotação e disponibilidade financeira prévia.	Setor de finanças.	Reprogramação de planejamento financeiro.	Setor de finanças.
	05	Contratação de empresa sem capacidade de execução do serviço.	Baixa.	Alto.	Execução inadequada da obra.	Exigir CAT, acervo técnico e qualificação conforme ETP.	Setor de licitações.	Rescisão contratual e reinício de processo licitatório.	Setor de licitações.

(49) 3445-4322
@prefeitura_abelardoluz
www.abelardoluz.sc.gov.br
Avenida Padre João Smedt, 1605
Centro-89830-000

Fase da Análise	Risco nº	Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano	Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
Gestão e execução do objeto	06	Atraso na execução da obra.	Média.	Alto.	Aumento de custos e prejuízo social.	Acompanhamento rigoroso do cronograma físico-financeiro.	Gestor do contrato. Fiscal do contrato.	Aplicar penalidades previstas em contrato.	Gestor do contrato.
	07	Execução em desacordo com projetos e normas técnicas.	Baixa.	Alto.	Baixa qualidade e necessidade de retrabalho.	Fiscalização contínua conforme normas ABNT e projetos.	Fiscal do contrato.	Reexecução dos serviços sem ônus.	Contratada. Fiscal do contrato.
	08	Descumprimento de obrigações trabalhistas.	Média.	Alto.	Responsabilização subsidiária do município.	Exigir comprovações mensais (GFIP, CND, folha).	Fiscal do contrato.	Suspensão de pagamentos até regularização.	Setor de finanças.
	09	Acidentes de trabalho no canteiro.	Média.	Alto.	Danos humanos e paralisação da obra.	Exigir cumprimento da NR-18 e uso de EPIs/EPCs.	Contratada.	Comunicação e medidas legais imediatas.	Contratada. Fiscal do contrato.
	10	Geração e destinação inadequada de resíduos	Média.	Médio.	Impactos ambientais e sanções legais.	Implantar plano de gerenciamento de resíduos.	Contratada.	Regularização e destinação adequada.	Contratada.
	11	Falta de documentação obrigatória da obra.	Baixa.	Alto.	Embargos e paralisações.	Controle documental (ART, diário de obra, licenças).	Contratada. Fiscal do contrato.	Regularização imediata.	Contratada.

(49) 3445-4322
@prefeitura_abelardoluz
www.abelardoluz.sc.gov.br
Avenida Padre João Smedt, 1605
Centro-89830-000

Declaro, que o Setor de Engenharia é responsável pela elaboração do presente documento através de seus representantes abaixo assinados, que compila os serviços de construção Espaço Esportivo Comunitário Tipo A do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Ministério do Esporte.

Abelardo Luz/SC, 07 de abril de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
KETHLYN EMANUELLY APARECIDA OLIVEIRA BAI
Data: 07/04/2026 09:16:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kethlyn Emanuelly Aparecida Oliveira Barella
Engenheira Civil – CREA/SC - 217617-9