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

MAPA DE RISCO

Obra: Casas – Programa Casa Catarina

Fase da Análise	Risco nº	Descrição	Probabilidade	Impacto	Dano	Ação preventiva	Responsável	Ação de contingência	Responsável
Planejamento da contratação.	01	Planejamento deficiente.	Baixa.	Médio.	Comprometimento da eficiência da contratação, com falhas na estimativa de custos, prazos e quantitativos.	Elaborar planejamento com base nos projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária do programa.	Setor de engenharia.	Revisão técnica completa dos quantitativos e documentos.	Setor de engenharia.
	02	Elaboração do termo de referência inadequado.	Baixa.	Alto.	Utilização por parte da contratada de materiais de baixa qualidade ou então emprego de produtos que não possuem qualidade necessária para os serviços contratados.	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar revisão dele.	Setor de licitações.	Refazer o termo de referência.	Setor de licitações.
	03	Disponibilidade financeira.	Baixa.	Médio.	Paralisação da obra ou atraso na execução.	Garantir previsão orçamentária e compatibilidade com o valor estimado global da contratação.	Setor de finanças.	Reprogramação de planejamento financeiro.	Setor de finanças.

(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
Planejamento da contratação.	04	Contratação de empresa sem capacidade de execução do serviço.	Baixa.	Alto.	Prejuízo ao atendimento da conclusão do serviço contratado.	Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.	Setor de licitações.	Rescisão contratual e reinício de processo licitatório.	Setor de licitações.
	05	Falhas nas providências prévias.	Média.	Alta.	Atraso no início da obra e problemas na execução das fundações.	Executar previamente terraplanagem, regularização dos lotes e garantir infraestrutura mínima.	Setor de engenharia.	Readequação do cronograma e execução emergencial dos serviços prévios.	Setor de engenharia.
Gestão e execução do objeto.	06	Atraso no cronograma da obra.	Média.	Alto.	Aumento de custos e atraso na entrega das unidades habitacionais.	Fiscalização contínua e acompanhamento do cronograma físico-financeiro.	Gestor do contrato. Fiscal do contrato.	Aplicação de penalidades e reprogramação do cronograma.	Gestor do contrato.
	07	Execução em desacordo com projetos e normas técnicas.	Média.	Alto.	Problemas estruturais, retrabalho e prejuízo ao erário.	Fiscalização rigorosa, controle tecnológico e cumprimento das normas ABNT.	Setor de engenharia. Fiscal do contrato.	Refazimento dos serviços sem ônus ao município.	Fiscal do contrato. Contratada.
	08	Descumprimento de obrigações trabalhistas e legais.	Média.	Alto.	Responsabilização subsidiária do município e paralisação da obra.	Exigir comprovação mensal de encargos, GFIP, CND e registros trabalhistas.	Fiscal do contrato.	Suspensão de pagamentos até regularização.	Setor de finanças. Setor jurídico.

(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.	09	Interferências técnicas ou condições do solo não previstas.	Média.	Alto.	Alterações de projeto, aumento de custos e atrasos.	Vistorias técnicas e análise prévia das condições do terreno.	Setor de engenharia.	Revisão de projeto e adequação do cronograma.	Setor de engenharia.
	10	Problemas no fornecimento de materiais ou equipamentos.	Média.	Médio.	Atrasos e comprometimento da qualidade da obra.	Planejamento logístico e controle de fornecedores.	Contratada.	Substituição de fornecedores e ajuste do cronograma.	Fiscal do contrato. Contratada.
	11	Impactos ambientais não mitigados.	Média.	Médio.	Multas ambientais e danos ao meio ambiente (poeira, resíduos, ruído).	Gestão de resíduos, controle de poeira e cumprimento da legislação ambiental.	Fiscal do contrato. Contratada.	Correção imediata das irregularidades e adequação ambiental.	Contratada.
	12	Falhas na gestão documental da obra.	Baixa.	Médio.	Irregularidades administrativas e bloqueio de pagamentos.	Manter diário de obra, ART certidões e documentação atualizados.	Fiscal do contrato. Contratada.	Regularização documental antes da continuidade dos pagamentos.	Contratada.

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 de 20 unidades habitacionais por meio do Programa Casa Catarina.

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

Abelardo Luz/SC, 24 de março de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
KETHLYN EMANUELLY APARECIDA OLIVEIRA BAI
Data: 24/03/2026 09:59:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kethlyn Emanuelly Aparecida Oliveira Barella

Engenheira Civil – CREA/SC 217617-9