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

MAPA DE RISCO

Obra: Reforma Centro Comunitário Assis Tigre dos Santos

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.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente.	Setor de engenharia.	Revisão de quantitativos.	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.	A não contratação do objeto licitado	Planejamento financeiro para contratações.	Setor de finanças.	Reprogramação de planejamento financeiro.	Setor de finanças.
	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.

(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	05	Atraso na contratação.	Baixa.	Médio.	Atraso no início da execução da obra	Fiscalizar o contrato sobre prazo de entrega do objeto.	Gestor do contrato. Fiscal do contrato.	Aplicar penalidades previstas em contrato.	Gestor do contrato. Fiscal do contrato.
	06	Aquisição com preço acima do mercado.	Baixa.	Baixo.	Atraso no início da execução da obra	Pesquisa de preços conforme legislação vigente, composições de preços e BDI.	Setor de engenharia. Setor de compras.	Evitar contratação com valores em desacordo com o estipulado avaliando bancos de dados do governo.	Setor de licitações.
	07	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento a contratada.	Baixa.	Alto.	Contratada pode recusar a prestar os serviços propostos, atrasando a obra.	Planejamento financeiro.	Setor de finanças.	Reservar recursos com antecedências.	Setor de finanças.
	08	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado.	Baixa.	Médio.	Prejuízo a municipalidade.	Elaboração projeto básico e especificações técnicas, fiscalização de contrato, fiscalização de entrega.	Gestor do contrato. Fiscal do contrato.	Sanções e penalidades previstas em contrato.	Setor de licitações. Setor jurídico.
	09	Interferências ocultas na	Média.	Alto.	Alterações de escopo, aumento	Vistorias detalhadas e diagnóstico	Setor de engenharia.	Readequação de projeto e	Setor de engenharia.

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

		edificação existente			de custos e prazos.	prévio.		cronograma.	

Declaro, que o Setor de Engenharia é responsável pela elaboração do presente documento através de seus representantes abaixo assinados, que compila os serviços da Reforma Centro Comunitário Assis Tigre dos Santos.

Abelardo Luz/SC, Abril de 2026.

DANIELI BASSO FROZZA:07731581977
Assinado de forma digital por DANIELI BASSO FROZZA:07731581977
Dados: 2026.04.09 09:25:15 -03'00'

Danieli Basso Frozza Dalla Rosa
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC 1171313