



### MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis pela ação. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Valor
Baixa	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência.	5
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	10
Alta	Evento casual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	15

ESCALA DE IMPACTO		
Descritor	Descrição	Valor
Baixa	Danos que não comprometem o processo/serviço devem ser catalogados nos relatórios pós contratuais com vistas a novo planejamento.	5
Média	Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando ou interferindo em sua qualidade.	10
Alta	Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.	15

PROBABILIDADE	ALTA (15)	75	150	225
	MÉDIA (10)	50	100	150
	BAIXA (5)	25	50	75
		BAIXO (5)	MÉDIO (10)	ALTO (15)
IMPACTO				

Ressalta-se que as relações de risco elencadas neste Mapa de Gestão de Riscos não são exaustivas, sendo possível e desejável a inclusão de itens a serem analisados para a boa consecução da contratação.

**Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma e modernização do centro de convivência do idoso no município de Atílio Vivacqua – ES.**



## 1. RISCOS RELACIONADOS À CONTRATAÇÃO

### RISCO 1.1: ERRO OU OMISSÃO NO PROJETO EXECUTIVO

Probabilidade:			Impacto:		
<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

DANO:

Retrabalho, aumento de custo e atraso na obra.

Ação Preventiva

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Revisão e compatibilização prévia dos projetos executivos.	Equipe de engenharia e fiscalização
2	Validação técnica com todos os responsáveis de disciplinas.	Coordenação do projeto

Ação de Contingência

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Ajuste do projeto com emissão de aditivo contratual.	Fiscal do contrato
2	Redefinição do cronograma e atividades afetadas.	Contratado

AVALIAÇÃO DO RISCO: 80

### RISCO 1.2: VARIAÇÃO DE QUANTITATIVOS

Probabilidade:			Impacto:		
<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

DANO:

Elevação de custo e prazo de execução.

Ação Preventiva

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Conferência prévia e orçamentação detalhada.	Equipe de planejamento
2	Validação de medições e memoriais descritivos.	Fiscal do contrato

Ação de Contingência



ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Solicitar aditivo com justificativa técnica.	Contratante
2	Readequar cronograma.	Contratado

AVALIAÇÃO DO RISCO: 70

### RISCO 1.3: INTERFERÊNCIAS NÃO IDENTIFICADAS (ÁGUA, LUZ, TELECOM)

Probabilidade:			Impacto:		
<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

DANO:

Paralisação parcial da obra.

Ação Preventiva

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Vistorias prévias e consultas às concessionárias.	Fiscal do contrato
2	Mapeamento georreferenciado das redes.	Equipe técnica

Ação de Contingência

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Ajuste de cronograma e execução.	Contratado
2	Remanejamento das interferências.	Concessionária/Fiscalização

AVALIAÇÃO DO RISCO: 65

## 2. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

### RISCO 2.1: FORNECEDOR INABILITADO OU SEM CAPACIDADE TÉCNICA

Probabilidade:			Impacto:		
<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

DANO:

Execução inadequada do serviço.

Ação Preventiva



ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Exigir habilitação técnica, ART/RRT e atestados.	Equipe de licitação
2	Analisar capacidade operacional e técnica.	Comissão de licitação

Ação de Contingência

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Rescisão e nova contratação.	Contratante

AVALIAÇÃO DO RISCO: 75

### RISCO 2.2: OFERTA INEXEQUÍVEL

Probabilidade:			Impacto:		
<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

DANO:

Inexecução total ou parcial do contrato.
--

Ação Preventiva

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Exigir planilha de custos e comprovação de exequibilidade.	Comissão de licitação
2	Comparar preços com referenciais de mercado.	Equipe de planejamento

Ação de Contingência

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Rescisão contratual e convocação do próximo colocado.	Contratante

AVALIAÇÃO DO RISCO: 75

### 3. RISCOS RELATIVOS À LOGÍSTICA

#### RISCO 3.1: CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS

Probabilidade:			Impacto:		
<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

DANO:



Atraso e retrabalho.

Ação Preventiva

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Planejar execução em períodos secos; proteções provisórias.	Contratado
2	Monitorar previsões meteorológicas.	Fiscalização

Ação de Contingência

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Reprogramar atividades afetadas.	Contratado

AValiação DO RISCO: 60

### RISCO 3.2: FALHAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Probabilidade:			Impacto:		
<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

DANO:

Atraso na execução.

Ação Preventiva

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Contratos firmes com fornecedores e estoque mínimo.	Contratado
2	Verificar antecedentes e prazos de entrega dos fornecedores.	Contratado

Ação de Contingência

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Busca de fornecedor alternativo.	Contratado

AValiação DO RISCO: 65

### RISCO 3.3: TRANSPORTE INADEQUADO DE MATERIAIS

Probabilidade:	Impacto:
----------------	----------



<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
---	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------

DANO:

Danos ou extravio de insumos.

Ação Preventiva

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Controle e inspeção no carregamento e transporte.	Contratado
2	Utilização de embalagens e proteções adequadas.	Contratado

Ação de Contingência

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Reposição imediata.	Contratado

AVALIAÇÃO DO RISCO: 60

#### 4. RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

##### RISCO 4.1: FORNECIMENTO DE MATERIAIS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES

Probabilidade:			Impacto:		
<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

DANO:

Compromete a qualidade e durabilidade da obra.

Ação Preventiva

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Aprovação prévia de amostras e certificados.	Fiscalização
2	Controle de qualidade na entrega.	Contratado

Ação de Contingência

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Substituição imediata sem custo.	Contratado

AVALIAÇÃO DO RISCO: 75

##### RISCO 4.2: ACIDENTES DE TRABALHO



Probabilidade:			Impacto:		
<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

DANO:

Paralisação, afastamento e multas.

Ação Preventiva

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Cumprir NRs (NR-6, NR-10, NR-18, NR-35) e treinamentos.	Contratado
2	Fiscalizar uso de EPIs/EPCs diariamente.	Fiscalização

Ação de Contingência

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Afastamento do acidentado e adequação imediata.	Contratado

AVALIAÇÃO DO RISCO: 85

#### RISCO 4.3: DESCUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS

Probabilidade:			Impacto:		
<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

DANO:

Multas e embargo da obra.

Ação Preventiva

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Cumprir Resolução CONAMA 307/2002.	Contratado
2	Destinação correta de resíduos da construção.	Contratado

Ação de Contingência

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Correção imediata e comunicação ao órgão ambiental.	Contratado

AVALIAÇÃO DO RISCO: 75



#### RISCO 4.4: ATRASO NO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO

Probabilidade:			Impacto:		
<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

DANO:

Paralisação da obra.

Ação Preventiva

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Planejamento financeiro prévio.	Contratante

Ação de Contingência

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Solicitar reequilíbrio econômico-financeiro.	Contratante

AVALIAÇÃO DO RISCO: 65

#### RISCO 4.5: ALTERAÇÕES DE PROJETO POR NECESSIDADE DO CONTRATANTE

Probabilidade:			Impacto:		
<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

DANO:

Atraso e aumento de custos.

Ação Preventiva

ID	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Revisão prévia da necessidade de alterações.	Contratante
2	Planejamento orçamentário para possíveis ajustes.	Contratante

Ação de Contingência

ID	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Aditivo contratual.	Contratante

AVALIAÇÃO DO RISCO: 70

Atílio Vivacqua/ES, 08 de agosto de 2025.

Elaborado por: Ingrid Gonçalves Giestas Dias

Cargo: Engenheira Civil

CREA: 032427/D

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS**

ENGENHEIRO CIVIL

SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV

assinado em 11/08/2025 14:01:14 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 11/08/2025 14:01:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS (ENGENHEIRO CIVIL - SEMUR/NENG - SEMUR - PMAV)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GZTVX7>