MAPA DE RISCO
ETP Nº 10/2025/ENG

INTRODUÇÃO

O Mapa de Risco caracteriza-se como uma ferramenta de gestão preventiva, permitindo que a Administração e a Contratada antecipem, avaliem e controlem os riscos possíveis que podem comprometer o bom funcionamento do serviço contratado.

OBJETIVO

Este Mapa de Risco tem o intuito de subsidiar a contratação de empresa especializada em execução de obra civil com fornecimento de material e mão de obra para construção de unidades habitacionais de interesse social do Programa Casa Catarina.

1. MAPA DE RISCO

1.1 Riscos Técnicos/Operacionais

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Mitigatórias	Responsável
1	Atraso na execução da obra	Alta	Alto	Acompanhamento do cronograma físico financeiro / Aplicação de sanções em caso de descumprimento contratual	Contratada/ Administração
2	Não conformidade com normas técnicas	Média	Alto	Fiscalização contínua, conferência de materiais e serviços, exigência de emissão e ART/RRT	Contratada/ Administração
3	Acidentes de trabalho	Média	Alto	Implementação de PCMSO/PGR/PPRA, uso de EPIs, treinamento em segurança	Contratada
4	Descarte inadequado de resíduos da construção	Média	Alto	Implementação de PGRCC	Contratada

1.2 Riscos Econômico-financeiros

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Mitigatórias	Responsável
1	Sobrepreço/Subpreço	Baixa	Alto	Orçamento baseado no SINAPI e PNCP, fiscalização e auditoria	Administração
2	Inexecução por preço inexequível	Média	Alto	Diligência para comprovação de viabilidade econômico-financeira	Administração

3	Atraso no repasse de recursos	Média	Alto	Monitoramento dos repasses e previsão de recursos complementares	Administração

1.3 Riscos Ambientais

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Mitigatórias	Responsável
1	Supressão de vegetação não prevista	Baixa	Médio	Compensação ambiental	Contratada
2	Poluição de solo e água	Média	Alto	Manejo de efluentes, controle de bota-fora	Contratada
3	Aumento da demanda energética	Média	Médio	Uso de soluções sustentáveis	Contratada

1.4 Riscos Jurídicos-Legais

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Mitigatórias	Responsável
1	Impugnações ou recursos no processo licitatório	Médio	Médio	Observância à Lei 14.133/21, comissão de análise técnica	Administração
2	Descumprimento de obrigações trabalhistas	Média	Alto	Exigência de comprovantes de pagamentos e encargos trabalhistas	Administração
3	Responsabilidade civil por danos a terceiros durante a obra	Baixa	Alto	Contratação de seguro responsabilidade civil e exigência contratual de reparação	Contratada

1.5 Riscos Sociais/Comunitários

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Mitigatórias	Responsável
1	Emissão de ruídos de construção (maquinários, equipamentos e automotores)	Alta	Médio	Horários de trabalho compatíveis com a vizinhança	Contratada
2	Ocupação irregular da área antes da entrega definitiva de obra	Baixa	Alto	Segurança no canteiro e fechamento com tapumes	Contratada
3	Uso inadequado das unidades habitacionais (subaluguel, abandono ou	Média	Médio	Estabelecimento de cláusulas no contrato de doação/cessão de uso	Administração

alteração irregular da unidade)

Ponte Alta do Norte, SC – 27/08/2025

Este documento foi elaborado por:

ISABELLA ERIG OMIZZOLO:07603206910

Assinado de forma digital por ISABELLA ERIG OMIZZOLO:07603206910
Dados: 2025.08.27 14:46:36 -03'00'

Isabella Erig Omizzolo
Arquiteta e Urbanista – CAU A253597-1
Ponte Alta do Norte/SC