

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS	
SÍNTESE DO OBJETO	Registro de preços para contratação de empresa especializada na execução de serviços de tapa-buraco e remendo profundo em vias urbanas do Município de Jaboticatubas.
RESPONSÁVEL	Douglas Batista Santos
FASE DE ANÁLISE	
☒ Planejamento da Contratação	☐ Gestão do contrato

MAPEAMENTO DOS RISCOS

RISCO 01	Inexecução ou atraso no início da prestação dos serviços após ordem de serviço (OS)		
PROBABILIDADE	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
IMPACTO	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano	• Agravamento das patologias do pavimento, aumento do risco de acidentes e danos ao patrimônio público/privado.		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
• Exigência de capacidade técnica e comprovação de mobilização imediata no TR.		• Fiscal do Contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
• Notificação formal para correção imediata e aplicação de sanções administrativas previstas em lei.		• Gestor do Contrato	

RISCO 02	Baixa qualidade dos materiais aplicados (CBUQ/PMF) ou falha na execução técnica		
PROBABILIDADE	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
IMPACTO	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano	• Redução da vida útil das vias, necessidade de retrabalho e prejuízo ao erário público.		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
• Inspeção técnica rigorosa, exigência de conformidade com as normas técnicas e medição baseada na qualidade e apresentação de ensaios de controle tecnológico, teste de temperatura de aplicação da massa asfáltica.		• Fiscal do Contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
• Rejeição dos serviços, exigência de correção imediata sem ônus adicional ao Município e retenção de pagamentos.		• Fiscal e Gestor do Contrato.	

RISCO 03	Ocorrência de acidentes de trabalho ou danos a terceiros durante a execução das obras		
PROBABILIDADE	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
IMPACTO	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano	• Responsabilização civil e criminal, além de danos físicos aos trabalhadores ou usuários das vias.		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
• Exigência de sinalização de segurança, uso de EPIs e manutenção da responsabilidade integral da contratada no TR.		• Fiscal do Contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
• Acionamento das responsabilidades contratuais para indenização de danos e suporte jurídico imediato.		• Procuradoria Jurídica e Gestor do Contrato.	



RISCO 04	Desequilíbrio econômico-financeiro por variação excessiva nos preços dos insumos asfálticos		
PROBABILIDADE	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
IMPACTO	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano	Paralisação dos serviços por inviabilidade econômica ou abandono do contrato pela empresa.		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
- Previsão de cláusula de reequilíbrio limitada a variações superiores ao desvio padrão anual; - Previsão de correção do índice de reajuste financeiro com periodicidade anual a partir da data-base do orçamento, atrelado ao índice específico de obras (INCC-DI),		Gestor do Contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
- Análise técnica do pleito de reequilíbrio, negociação de preços ou rescisão contratual amigável/judicial com revisão extraordinária de preços, para cima ou para baixo, mediante comprovação documental da variação do CBUQ com base nas notas fiscais da usina fornecedora, preservando a economicidade para a Administração, conforme art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei 14.133/21; - Aplicação por apostilamento do índice de reajuste anual pelo INCC-DI.		Gestor do Contrato e Secretaria de Fazenda	

RISCO 05	Impactos ambientais negativos por descarte inadequado de resíduos (bota-fora)		
PROBABILIDADE	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
IMPACTO	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano	Multas ambientais ao Município e contaminação de áreas naturais.		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
- Exigência de cumprimento dos critérios de sustentabilidade e comprovação da destinação final dos resíduos, com apresentação de Controle de Transporte de Resíduos (CRT); - Proibição de execução dos serviços em dias de chuva; - Condicionar a utilização de equipamentos calibrados e em bom estado de conservação na execução dos serviços; - Comprovação de licenciamento ambiental da fornecedora de materiais betuminosos e emulsões asfálticas.		Fiscal do Contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
- Notificação imediata para limpeza da área; - Aplicação de sanções; - Comunicação aos órgãos ambientais.		Gestor do Contrato	



MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO

		Impacto		
		5	10	15
Probabilidade	5	50	75	100
	10	75	100	125
	15	100	125	150

Risco	Classe
Baixo	50 a 75
Médio	76 a 124
Alto	125 a 150

	Probabilidade	Impacto	Total
Risco 1	10	10	20
Risco 2	5	15	20
Risco 3	5	15	20
Risco 4	10	10	20
Risco 5	5	10	15
Soma			95

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento.

Jaboticatubas, 13 de abril de 2026.

Douglas Batista Santos
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade

