

## MAPA DE RISCOS

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 400 M<sup>3</sup> (QUATROCENTOS METROS CÚBICOS) DE CONCRETO USINADO.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
1	Subdimensionamento do quantitativo	Levantamento técnico insuficiente	Planejamento	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
1.Necessidade de aditivo, 2.atraso em obras					
<b>Ações Preventivas</b>					
Estudo baseado em histórico e cronograma físico-financeiro					
<b>Ações de Contingência</b>					
Aditivo contratual dentro dos limites legais					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
2	Especificação técnica inadequada (fck/slump)	Falha na definição do projeto	Planejamento	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
1.Comprometimento estrutural e retrabalho					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Revisão técnica por engenheiro responsável					
<b>Ações de Contingência</b>					
1. Rejeição do material e readequação do projeto					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
3	Sobrepço na estimativa	Pesquisa de mercado inconsistente	Planejamento	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
1.Dano ao erário					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Pesquisa conforme critérios legais e múltiplas fontes					
<b>Ações de Contingência</b>					
1.Revisão da pesquisa e republicação do edital					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
4	Licitação deserta ou fracassada	Baixa competitividade	Seleção do fornecedor	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
1.Atraso na contratação					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Ampla divulgação e definição adequada do objeto					
<b>Ações de Contingência</b>					
1.Repetição do certame ou contratação conforme previsão legal					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
5	Proposta inexecuível	Preço abaixo da viabilidade de mercado	Seleção do fornecedor	Comissão de Licitação/Pregoeiro	Médio
<b>Impactos</b>					
1.Inexecução contratual futura					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Análise de exequibilidade					
<b>Ações de Contingência</b>					
1.Desclassificação da proposta					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
6	Empresa sem capacidade técnica	Falta de análise adequada da qualificação	Seleção do fornecedor	Comissão de Licitação	Alto
<b>Impactos</b>					
1.Descumprimento contratual					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Exigência de atestados e capacidade operacional					
<b>Ações de Contingência</b>					
1.Rescisão contratual e convocação do próximo colocado					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
7	Atraso na entrega do concreto	Problemas logísticos ou operacionais	Execução	Contratada	Alto



<b>Impactos</b>
1.Paralisação da obra e perdas financeiras
<b>Ações Preventivas</b>
1.Estabelecimento de prazo máximo e planejamento prévio da concretagem
<b>Ações de Contingência</b>
1.Aplicação de multa e reprogramação da entrega

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
8	Concreto fora das especificações	Falha no controle tecnológico	Execução	Contratada	Alto
<b>Impactos</b>					
1.Risco estrutural e necessidade de demolição					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Exigir laudos tecnológicos e controle de qualidade					
<b>Ações de Contingência</b>					
1.Recusa do material e substituição imediata					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
9	Perda de trabalhabilidade (início de pega)	Atraso no transporte ou aplicação	Execução	Compartilhada	Médio
<b>Impactos</b>					
1.Desperdício de material					
<b>Ações Preventivas</b>					
1.Coordenação entre usina e equipe de obra					
<b>Ações de Contingência</b>					
1.Descarte técnico e reposição do volume					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
10	Reequilíbrio econômico-financeiro	Oscilação relevante no custo dos insumos	Execução	Compartilhada	Médio
<b>Impactos</b>					
1. Impacto orçamentário					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Cláusula contratual prevendo reequilíbrio					
<b>Ações de Contingência</b>					
1. Análise técnica e jurídica para recomposição					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
11	Acidente durante descarga	Descumprimento de normas de segurança	Execução	Contratada	Médio
<b>Impactos</b>					
1. Responsabilidade civil e paralisação					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Exigência de cumprimento das normas de segurança do trabalho					
<b>Ações de Contingência</b>					
1. Apuração de responsabilidade e aplicação de penalidades					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
12	Falha na fiscalização	Ausência de acompanhamento adequado	Execução	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
1. Recebimento de material inadequado					
<b>Ações Preventivas</b>					
1. Designação formal de fiscal de contrato					



Ações de Contingência
1. Abertura de procedimento administrativo de apuração

Tarumã, 02 de Março de 2026.

**Valdecir Francisco Aparecido Almeida**  
Supervisor de Programas

