

MAPA DE RISCOS

Objeto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS – MUNICÍPIO DE TARUMÃ/SP.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
1	Projeto básico deficiente	Levantamento técnico incompleto	Planejamento	Engenharia	Alto
Impactos					
1. Retrabalho, aditivos					
Ações Preventivas					
1. Revisão técnica detalhada					
Ações de Contingência					
1. Readequação contratual					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
2	Orçamento subestimado	Base de preços desatualizada	Planejamento	Engenharia	Alto
Impactos					
1. Paralisação da obra					
Ações Preventivas					
1. Uso de SINAPI/DER atualizados					
Ações de Contingência					
1. Reequilíbrio econômico					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
3	Falta de previsão de drenagem	Projeto incompleto	Planejamento	Engenharia	Alto
Impactos					
1.Danos ao pavimento					
Ações Preventivas					
1.Inclusão de estudos hidrológicos					
Ações de Contingência					
1.Execução emergencial					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
4	Licitação deserta	Baixa atratividade	Seleção	Licitação	Médio
Impactos					
1.Atraso					
Ações Preventivas					
1.Pesquisa de mercado adequada					
Ações de Contingência					
1.Republicação do edital					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
5	Propostas inexequíveis	Preço muito baixo	Seleção	Comissão	Alto
Impactos					
1. Má execução					
Ações Preventivas					
1. Análise de exequibilidade					
Ações de Contingência					
1. Desclassificação					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
6	Impugnações ao edital	Falhas no edital	Seleção	Jurídico	Médio
Impactos					
1. Atrasos					
Ações Preventivas					
1. Revisão jurídica prévia					
Ações de Contingência					
1. Retificação do edital					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
7	Contratação de empresa sem capacidade	Falha na habilitação	Seleção	Comissão	Alto
Impactos					
1.Serviço inadequado					
Ações Preventivas					
1.Exigência técnica rigorosa					
Ações de Contingência					
1.Rescisão contratual					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
8	Atraso no início da obra	Problemas administrativos	Execução	Contratada	Médio
Impactos					
1.Cronograma prejudicado					
Ações Preventivas					
1.Ordem de serviço clara					
Ações de Contingência					
1.Aplicação de penalidades					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
9	Chuvas intensas	Condições climáticas	Execução	Compartilhado	Alto
Impactos					
1.Paralisação					
Ações Preventivas					
1.Planejamento sazonal					
Ações de Contingência					
1.Prorrogação de prazo					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
10	Má qualidade do asfalto	Material inadequado	Execução	Contratada	Alto
Impactos					
1. Redução da vida útil					
Ações Preventivas					
1. Controle tecnológico					
Ações de Contingência					
1. Refazimento do serviço					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
11	Falha na compactação	Equipamento inadequado	Execução	Contratada	Alto
Impactos					
1. Deformações					
Ações Preventivas					
1. Fiscalização contínua					
Ações de Contingência					
1. Correção imediata					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
12	Espessura irregular	Execução inadequada	Execução	Contratada	Alto
Impactos					
1. Patologias					
Ações Preventivas					
1. Controle de medição					
Ações de Contingência					
1. Refazer trecho					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
13	Falta de sinalização da obra	Negligência	Execução	Contratada	Alto
Impactos					
1.Acidentes					
Ações Preventivas					
1.Plano de sinalização					
Ações de Contingência					
1.Interdição imediata					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
14	Acidentes de trabalho	Falta de EPI	Execução	Contratada	Alto
Impactos					
1.Responsabilização					
Ações Preventivas					
1.Fiscalização de segurança					
Ações de Contingência					
1.Paralisação da obra					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
15	Interferência de redes (água/esgoto)	Falta de levantamento	Execução	Prefeitura	Médio
Impactos					
1.Atrasos					
Ações Preventivas					
1.Mapeamento prévio					
Ações de Contingência					
1.Replanejamento					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
16	Aumento do custo de insumos	Mercado instável	Execução	Compartilhado	Alto
Impactos					
1.Desequilíbrio financeiro					
Ações Preventivas					
1.Cláusula de reajuste					
Ações de Contingência					
1.Reequilíbrio contratual					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
17	Medição incorreta	Falha na fiscalização	Execução	Fiscalização	Alto
Impactos					
1. Pagamentos indevidos					
Ações Preventivas					
1. Conferência rigorosa					
Ações de Contingência					
1. Glosa de valores					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
18	Pagamento indevido	Falha administrativa	Execução	Financeiro	Médio
Impactos					
1. Dano ao erário					
Ações Preventivas					
1. Controle interno					
Ações de Contingência					
1. Restituição					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
19	Atraso nos pagamentos	Problema financeiro	Execução	Prefeitura	Médio
Impactos					
1.Paralisação					
Ações Preventivas					
1.Planejamento financeiro					
Ações de Contingência					
1.Negociação contratual					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
20	Abandono da obra	Problemas da empresa	Execução	Contratada	Alto
Impactos					
1.Prejuízo público					
Ações Preventivas					
1.Garantia contratual					
Ações de Contingência					
1.Nova contratação					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
21	Baixa durabilidade do pavimento	Execução ruim	Pós-obra	Contratada	Alto
Impactos					
1.Custos futuros					
Ações Preventivas					
1.Controle de qualidade					
Ações de Contingência					
1.Acionamento de garantia					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
22	Falta de fiscalização efetiva	Equipe insuficiente	Execução	Prefeitura	Alto
Impactos					
1.Irregularidades					
Ações Preventivas					
1.Designação formal de fiscal					
Ações de Contingência					
1.Auditoria corretiva					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
23	Não conformidade ambiental	Licenças inadequadas	Planejamento	Prefeitura	Médio

Impactos

1. Multas

Ações Preventivas

1. Licenciamento prévio

Ações de Contingência

1. Regularização

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
24	Desvio de materiais	Falta de controle	Execução	Contratada	Médio

Impactos

1. Prejuízo

Ações Preventivas

1. Controle de insumos

Ações de Contingência

1. Auditoria



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
25	Problemas com base existente	Pavimento deteriorado	Execução	Engenharia	Alto
Impactos					
1. Retrabalho					
Ações Preventivas					
1. Ensaios prévios					
Ações de Contingência					
1. Reforço estrutural					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
26	Falha no controle tecnológico	Ausência de ensaios	Execução	Fiscalização	Alto
Impactos					
1. Baixa qualidade					
Ações Preventivas					
1. Ensaios laboratoriais					
Ações de Contingência					
1. Refazer serviços					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
27	Cronograma irrealista	Planejamento inadequado	Planejamento	Engenharia	Médio
Impactos					
1.Atrasos					
Ações Preventivas					
1.Cronograma técnico					
Ações de Contingência					
1.Revisão contratual					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
28	Comunicação ineficiente	Falta de alinhamento	Execução	Todos	Médio
Impactos					
1.Erros operacionais					
Ações Preventivas					
1.Reuniões periódicas					
Ações de Contingência					
1.Ajustes imediatos					



Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
29	Danos a terceiros	Obras em vias urbanas	Execução	Contratada	Médio
Impactos					
1. Indenizações					
Ações Preventivas					
1. Sinalização adequada					
Ações de Contingência					
1. Reparação					

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do Risco
30	Fiscalização documental falha	Falta de registros	Execução	Prefeitura	Médio
Impactos					
1. Irregularidades					
Ações Preventivas					
1. Registro sistemático					
Ações de Contingência					
1. Auditoria corretiva					

Tarumã, 02 de Março de 2026.

Valdecir Francisco Aparecido Almeida
Supervisor de Programas

