MAPA DE RISCOS

PreparaGov - Prefeitura Municipal de Alvarenga

Documento gerado em: 06/11/2026, 17:05:19

Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Número: 397/2026

Secretaria: Não informada

Data Ref: -

Matriz de Riscos

Risco / Descrição	Categoria	Nível	Causa / Consequência	Medidas de Mitigação	Responsável
Inadequação ou falhas na execução da pavimentação em blocos sextavados conforme projeto e normas técnicas	Técnico	Alto	**Causa:** Falta de qualificação técnica da empresa contratada ou supervisão insuficiente durante a obra **Consequência:** Comprometimento da durabilidade e funcionalidade da pavimentação, gerando necessidade de reparos prematuros	**Mitigação:** Exigir comprovação rigorosa da capacidade técnica, realizar fiscalização técnica constante e acompanhar todas as etapas da obra **Contingência:** Contratar equipe técnica para inspeção e correção imediata de falhas detectadas durante a execução	Secretaria responsável pela fiscalização da obra
Atrasos na execução da obra devido a condições climáticas adversas, especialmente no período chuvoso	Cronograma	Alto	**Causa:** Chuvas intensas que impedem a realização de serviços de terraplanagem e pavimentação **Consequência:** Prorrogação do prazo contratual e impacto na entrega dos benefícios à população	**Mitigação:** Planejar cronograma considerando sazonalidade climática e prever janelas de execução em períodos de menor chuva **Contingência:** Reprogramar atividades não críticas para períodos secos e intensificar trabalho em dias favoráveis	Empresa contratada e fiscalização da obra
Dificuldades no transporte e armazenamento dos blocos sextavados e materiais na zona rural	Logístico	Médio	**Causa:** Acesso precário às áreas de obra, falta de infraestrutura adequada para armazenamento e transporte dos materiais **Consequência:** Atrasos na entrega dos materiais, danos aos blocos e aumento dos custos operacionais	**Mitigação:** Realizar estudo prévio das rotas de acesso, planejar logística de entrega e armazenagem com fornecedores e contratada **Contingência:** Utilizar rotas alternativas, armazenar materiais em locais seguros e proteger os blocos contra intempéries	Empresa contratada e setor de logística da Administração

Risco / Descrição	Categoria	Nível	Causa / Consequência	Medidas de Mitigação	Responsável
Interrupções na execução causadas por indisponibilidade de mão de obra qualificada local	Operacional	Médio	**Causa:** Escassez de profissionais especializados em pavimentação com blocos sextavados na região rural **Consequência:** Redução da produtividade e atrasos no cronograma da obra	**Mitigação:** Exigir comprovação de equipe técnica adequada na contratação e prever contratação de mão de obra externa se necessário **Contingência:** Mobilizar equipes de outras regiões e promover treinamentos rápidos para mão de obra local	Empresa contratada e fiscalização da obra
Descumprimento de exigências legais e normativas da Lei 14.133/2021 e demais normas técnicas aplicáveis	Legal	Médio	**Causa:** Falta de conhecimento ou negligência da empresa contratada ou da fiscalização quanto à legislação vigente **Consequência:** Implicações jurídicas, suspensão da obra e sanções administrativas	**Mitigação:** Capacitação da equipe técnica, acompanhamento jurídico e fiscalização rigorosa do cumprimento legal **Contingência:** Suspender atividades não conformes e promover regularização imediata com apoio jurídico	Gestor do contrato e assessoria jurídica
Impactos ambientais negativos decorrentes da terraplanagem e obras de drenagem pluvial	Ambiental	Médio	**Causa:** Execução inadequada dos serviços preliminares que causem erosão, assoreamento ou danos à vegetação local **Consequência:** Multas ambientais, necessidade de reparação ambiental e atrasos na obra	**Mitigação:** Exigir cumprimento das normas ambientais, elaboração e execução de plano de controle ambiental durante a obra **Contingência:** Implementar medidas corretivas imediatas e monitoramento ambiental contínuo	Empresa contratada e órgão ambiental municipal
Estouro do orçamento previsto devido a custos adicionais não previstos na planilha orçamentária	Orçamentário	Alto	**Causa:** Variação nos preços de materiais, necessidade de serviços adicionais ou erros na estimativa inicial **Consequência:** Necessidade de suplementação orçamentária ou redução do escopo da obra	**Mitigação:** Atualizar preços de mercado antes da contratação, incluir cláusulas contratuais para reequilíbrio econômico-financeiro e monitorar custos durante a execução **Contingência:** Negociar aditivos contratuais ou priorizar etapas essenciais para conclusão conforme orçamento disponível	Gestor do contrato e setor financeiro

Resumo da Matriz

Total Riscos:	7	Risco Alto:	3
Risco Médio:	4	Risco Baixo:	0

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Matrícula / Cargo