



MAPA DE RISCO

OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO PARA MELHORIAS DE VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO E ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL/MG.

ESTRUTURA DO MAPA DE RISCO

Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto de		Nível	Medidas de Mitigação
Técnico	Execução fora das especificações técnicas do projeto	Média	Alta		Alto	Fiscalização rigorosa, exigência de ART, acompanhamento por engenheiro da prefeitura
Financeiro	Superfaturamento de preços ou aditivos indevidos	Alta	Alta		Crítico	Auditoria dos preços com base no SINAPI; cláusulas contratuais restritivas
Jurídico	Irregularidades na documentação da empresa contratada	Média	Alta		Alto	Checagem completa de habilitação jurídica e certidões negativas
Ambiental	Danos ao meio ambiente durante execução (ex: descarte inadequado de resíduos)	Baixa	Média		Médio	Inclusão de cláusulas ambientais e exigência de plano de gerenciamento de resíduos
Operacional	Atrasos na entrega da obra	Alta	Média		Alto	Cronograma físico-financeiro com penalidades por descumprimento
Trabalhista	Acidentes de trabalho ou descumprimento de normas de segurança	Média	Alta		Alto	Fiscalização de uso de EPIs e exigência de cumprimento



Categoria	Descrição do Risco	Probabilidade	Nível		Medidas de Mitigação
			Impacto	Risco	
					das normas NR (ex: NR-18, NR-35)
Logístico	Dificuldade de transporte e armazenamento de materiais em zonas rurais	Média	Média	Médio	Planejamento logístico detalhado, com rotas e armazenagem previstas
Climático	Interrupções por chuvas intensas em áreas rurais	Alta	Média	Alto	Previsão de margem de atraso no cronograma, planejamento de atividades por estação
Reputacional	Reclamações da comunidade local	Baixa	Média	Médio	Comunicação prévia com a comunidade e canais de atendimento
Contratual	Descumprimento de cláusulas do contrato pela empresa contratada	Média	Alta	Alto	Cláusulas com penalidades claras, retenção de parte do pagamento até entrega final

Classificação dos Níveis de Risco

- **Baixo (verde):** Monitoramento simples
- **Médio (amarelo):** Acompanhamento constante
- **Alto (laranja):** Medidas de controle imediatas
- **Crítico (vermelho):** Ação corretiva urgente, possível reavaliação contratual

Congonhal/MG, 15 de Setembro de 2025.

Engº Dariam Jonnis José da Silva
CREA-MG: 174.603/D