LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) Raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2) Pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3) Provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4) Muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

5) Praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Escala de impacto (1 a 5):

1) Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.

2) Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3) Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.

4) Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.

5) Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO						
	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
		PROBABILIDADE				

Análise de Riscos

Risco 1: Atraso na entrega do objeto • Impacto: Alto • Probabilidade: Pouco Provável • Nível de Risco: 14
Risco 2: Má qualidade do trabalho realizado • Impacto: Muito Alto • Probabilidade: Pouco Provável • Nível de Risco: 14
Risco 3: Acidentes de trabalho • Impacto: Alto • Probabilidade: Pouco Provável • Nível de Risco: 14
Risco 4: Condições Climáticas • Impacto: Muito Alto • Probabilidade: Muito provável • Nível de Risco: 21
Risco 5: Falhas na execução do projeto • Impacto: Alto • Probabilidade: Pouco Provável • Nível de Risco: 14

Matriz de Riscos

Risco	Nv.	Alocação	Ações de prevenção	Ações de mitigação
1	14	Publica	• Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes; • Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos.	• Controle de prazos; • Fiscalização dos serviços.
2	14	Privada	• Realizar uma análise detalhada dos contratantes potenciais; • Verificar referências e avaliações anteriores.	• Controle do serviço.

3	14	Privada	• Verificar a experiência e qualificações da mão-de-obra.	• Assegurar que a mão-de-obra siga todas as normas de segurança.
4	21	Privada	• Monitorar regularmente as condições climáticas e interromper o trabalho em caso de condições perigosas.	• Fornecer equipamentos de proteção adequados para condições climáticas adversas; • Implementar medidas de segurança adicionais, conforme necessário.
5	14	Privado	• Atender a execução estritamente conforme o projeto e memorial descritivo.	• Fiscalização dos serviços; • Controle do serviço em execução.

Araranguá, 23 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MONIQUE CREPALDI PEDROSO
Data: 25/07/2025 15:22:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br