LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Araranguá

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 execução mensal dos serviços

- Impacto: alto
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 18

Risco 2: Má qualidade do trabalho realizado

- Impacto: Muito Alto
- Probabilidade: Muito Provável
- Nível de Risco: 24

Risco 3: Acidentes de trabalho

- Impacto: Alto
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 18

Risco 4: Condições Climáticas

- Impacto: Muito Alto
- Probabilidade: Muito provável
- Nível de Risco: 24

Risco 5: destinação incorreta de resíduos (lixo verde em áreas irregulares

- Impacto: **muito Alto**
- Probabilidade: Pouco Provável
- Nível de Risco: 19

Risco 6: Superfaturamento de medição

- Impacto: muito Alto
- Probabilidade: pouco provável
- Nível de Risco: 19

MATRIZ DE RISCOS

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
1	18	Publica	• Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos.	• Controle de prazos • Fiscalização dos serviços • Aplicação de penalidades
2	24	Publica	• Fiscalização rigorosa com relatórios fotográficos e check-list.	• Controle de serviços • Suspender pagamentos até correção
3	18	Privada	• Exigir que o contratante forneça treinamento adequado em segurança para sua equipe. • Exigir EPI's	• Implementar medidas de segurança no local de trabalho.
4	24	Privada	• Exigir Comprovantes de destinação – com lncenças ambientais	• Conferencia de documentos e locais de destino • Aplicação de penalidades
5	19	Publica	• Coordenar com as autoridades locais para minimizar o impacto no tráfego.	• Comunicar claramente as interrupções planejadas aos residentes e empresas afetadas. Implementar medidas de segurança para proteger os trabalhadores e o público.
6	19	Publica	• Conferencia dos serviços executados in loco das áreas. • Relatórios de com fotos antes e depois	• Fiscalização dos serviços • Aplicação de penalidades

Documento assinado digitalmente
ODILON CORAL PIETSCH
Data: 25/09/2025 14:07:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Araranguá, 16 de setembro de 2025