



MAPA DE RISCOS

OBRA: RECAPEAMENTO E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO DO VELÓRIO MUNICIPAL.

LOCAL: CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DO CARMO - AV. SÃO CARLOS, 5.000 - VILA MARINA - SÃO CARLOS/SP

1 MAPA DE RISCO SEGUNDO A ABNT NBR ISO 31000

“Risco refere-se à probabilidade de determinado evento ocorrer e impactar o alcance de objetivos estabelecidos, e é medido em termos da probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequência) que surge caso o evento ocorra”.

2 OBJETIVOS ESTABELECIDOS

Os objetivos maiores desse trabalho é a implantação da rede de drenagem da via ligando-a à rede existente, além de executar o recapeamento da via de forma que atenda às reivindicações da população com a eliminação dos buracos, com boas condições de rodagem, que garantam o conforto dos usuários, evitem as quebras e as manutenções dos veículos e permitam, ainda, que a sinalização seja executada trazendo segurança e evitando acidentes. Além da boa qualidade, a execução desse trabalho deve levar em consideração os conceitos de sustentabilidade.

3 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS ESCALARES

Os parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Nesse caso, vamos adotar os seguintes critérios para os valores atribuídos à “**probabilidade**” e ao “**impacto**”:

Probabilidade (P) e Impacto (I)	
Classificação	Valor
Baixo	5





Médio	10
Alto	15

Para “nível de risco” vamos adotar os seguintes critérios de cores:

Nível de Risco		
Classificação	Cor	Faixa
Baixo	VERDE	valor até 50
Médio	AMARELO	50 > valor > 100
Alto	VERMELHO	valor > 100

4 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

ID	RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO (P x I)
R1	Atraso no pagamento	5	10	50
R2	Atraso na liberação da obra por parte da contratante	5	10	50
R3	Não cumprimento das especificações técnicas	5	15	75
R4	Não cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro	10	10	100
R5	Aprovação de Aditivos (supressão, acréscimo, prazo)	5	10	50
R6	Aprovação de Reequilíbrio de Preços	5	10	50
R7	Paralisação das atividades	15	15	225

5 AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO (ID)	R3	R4	R7
RISCO (descrição)	Não cumprimento das especificações técnicas	Não cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro	Paralisação das atividades
NÍVEL DE RISCO	75	100	225
DANO (consequências)	Comprometimento da qualidade do pavimento	Atraso na entrega das vias	Comprometimento da entrega do objeto permanecendo os problemas
AÇÃO PREVENTIVA	Acompanhamento pela fiscalização	Acompanhamento pela fiscalização	Manutenção dos pagamentos em dia, evitar períodos chuvosos, etc





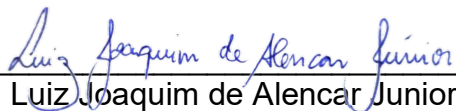
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Aplicação das penalidades previstas, cancelamento do Contrato e contratação da empresa seguinte na classificação da licitação	Notificação da empresa contratada	Aplicação das penalidades previstas, cancelamento do Contrato e contratação da empresa seguinte na classificação da licitação
-----------------------------	---	-----------------------------------	---

6 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

DATA	RISCO (ID)	AÇÃO (ID)	AÇÃO (descrição)

7 APROVAÇÃO E ASSINATURA

São Carlos, 19 de janeiro de 2024.



Luiz Joaquim de Alencar Junior
Diretor do Depto. de Obras Viárias e
Infraestrutura

João Batista Muller
Secretário Municipal de Obras Públicas

