



MAPA DE RISCO

MAPA DE RISCOS – PARQUE LINEAR ECOLÓGICO DE PASSO DE ESTRELA – CRUZEIRO DO SUL/RS

FASE DE ANÁLISE	
<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato

RISCO 01		
Falta ou insuficiência de recursos (saldo) para dar continuidade à prestação do serviço		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
1.	Atrasos nos pagamentos às contratadas, com risco de judicialização	
2.	Interrupção prolongada ou permanente da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar rubrica orçamentária própria dos serviços	SEDUR
2.	Definir critérios de implantação/priorização a serem considerados no Plano de Execução	SEDUR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	No Plano de Ação, priorizar trechos consoante aos critérios definidos no caderno de Encargos	CONTRATADA

RISCO 02		
Subdimensionamento de serviços		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
1.	Interrupção prolongada da execução	
2.	Necessidade de realização de Termo Aditivo, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização Efetiva dos Projetos	SEDUR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Z'Planejamento de Canteiro e da Execução de acordo com o	CONTRATADA



	cronograma e com o Caderno de Encargos	
--	--	--

RISCO 03 Conflito de cronograma com outros programas		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
1.	Danos ao erário	
2.	Alterações no cronograma	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir critérios de implantação/priorização a serem considerados no Plano de Execução	SEDUR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Propor alteração do Plano de Execução	FISCALIZAÇÃO
2.	Realizar Termo Aditivo de alteração de cronograma	SEDUR

RISCO 04 Impugnações, recursos administrativos e judicializações		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
1.	Atraso na licitação e contratação	
2.	A comunidade continuará vivendo por mais tempo em vulnerabilidade social	
3.	Necessidade de alteração do Caderno de Encargos e/ou edital, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada	SEDUR
2.	Realizar pesquisa de mercado	SEDUR
3.	Utilizar da minuta de edital padrão	CELIC
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Responder impugnações, recursos administrativos e judicializações	SEDUR / CELIC
2.	Alterar Termo de Referência e/ou Edital	SEDUR / CELIC
3.	Revisar Caderno de Encargos e Folha de Dados	SEDUR / CELIC

RISCO 05 Ocorrência de ações fraudulentas		
---	--	--



Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
1.	Violação de legislação e normativos, com investigação criminal	
2.	Danos ao erário	
3.	Danos à imagem do órgão	
4.	Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar licitação em meio eletrônico, via portal de compras do estado, com sigilo dos licitantes	CELIC
2.	Criar sistema para controle e fiscalização da execução dos serviços	SEDUR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar processo administrativo	SEDUR

RISCO 06 Danos a terceiros ou bens de terceiros		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
1.	Judicialização, multas, danos ao erário e à imagem do órgão	
2.	Paralisação da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária	
3.	Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir no Termo de Referência obrigatoriedade de sinalização das obras/serviços pela Contratada	SEDUR
2.	Inserir no Termo de Referência, como competência da contratada, verificação da existência de instalações subterrâneas antes da implantação da sinalização e dispositivos	SEDUR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar processo administrativo	SEDUR
2.	Responder a processos judiciais	SEDUR

RISCO 07 Paralisação da execução dos serviços pelos órgãos de controle		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	



Id.	Dano	
1.	Atraso n entrega das intervenções urbanísticas para a comunidade.	
2.	Danos à imagem do órgão	
3.	Necessidade de resposta ao órgão de controle, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada	SEDUR / CELIC
2.	Utilizar minuta de edital padrão	CELIC
3.	Criar sistema para controle e fiscalização da execução dos serviços	SEDUR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Responder ao órgão de controle	SEDUR / CELIC

RISCO 08		
Risco Geotécnico e Risco Geológico		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
1.	Acréscimos de serviços necessários à estabilização de taludes	
2.	Risco de haver acréscimos nos volumes e tipos de escavação, necessidade de tratamentos especiais com maior consumo de aço ou concreto, ou ainda, mudança na técnica de construção prevista (ex.: aumento do comprimento ou volume nas fundações)	
3.	Danos ao erário	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Sondagens e estudo do terreno antes do início das obras	CONTRATADA
2.	Seguir o projeto e as Normas Técnicas pertinentes ao serviço a ser executado	CONTRATADA
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rescindir contrato	FISCALIZAÇÃO

RISCO 09	
Baixa qualidade, inexecução total ou atraso na execução dos serviços pela Empresa Executora	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id.	Dano
1.	A inexecução da intervenção urbana tem impacto direto na qualidade de vida dos usuários, que já estão numa situação de vulnerabilidade social.
2.	Danos ao erário
3.	Danos a terceiros



4.	Danos à imagem do órgão	
5.	Atrasos de obra, necessidade de refazimento dos serviços.	
6.	Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever, no Caderno de Encargos, Plano de Execução definindo onde será executado cada serviço, permitindo o adequado planejamento operacional da Contratada	SEDUR
2.	Obrigatoriedade de refazimento dos serviços pela Contratada sem ônus à Contratante	CONTRATADA
3.	Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada	SEDUR
4.	Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas	SEDUR
5.	Prever exigência de Relatórios de ensaio previstos em Norma Técnica como condição de aprovação	SEDUR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar PAd	SEDUR
2.	Rescindir contrato	SEDUR
3.	Realizar nova contratação	SEDUR
4.	Suspender pagamento até saneamento do vício	FISCALIZAÇÃO

RISCO 10 Insuficiência de servidores		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
1.	Fiscalização deficiente	
2.	Atraso na execução dos serviços, impactando na vulnerabilidade social da comunidade local.	
3.	Aprovação e medição de serviços inconformes	
4.	Danos ao erário	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar disponibilização/contratação de novos servidores	SEDUR



2.	Elaborar e publicar Instrução Normativa com orientações para fiscalização de obras	SEDUR
3.	Padronizar planilhas de medição assim como todo processo	SEDUR
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratar empresa supervisora/gerenciadora	SEDUR

RISCO 11		
Interferências com dispositivos existentes de concessionárias e/ou empresas		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
1.	Interrupção na prestação dos serviços públicos	
2.	Atraso no cronograma da obra	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência do projeto com a situação local	CONTRATADA
2.	Conversa prévia com as concessionárias locais	CONTRATADA
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhar reuniões entre a Contratada e as concessionárias, mediando possíveis interferências	SEDUR

RISCO 12		
Perda / furto		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
1.	Custos e atrasos associados com situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como furtos e saques	
2.	Atraso no cronograma	
3.	Impactos negativos no orçamento da obra	
	Danos ao erário	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Contratação de vigilância diurna e noturna	CONTRATADA
2.	Ter câmeras de segurança junto aos almoxarifados	CONTRATADA
3.	Planejar as compras de acordo com o cronograma de execução, evitando grandes estoque "in loco"	CONTRATADA
Id.	Ação de Contingência	Responsável



1.	Fiscalização dos quantitativos semanalmente	SEDUR
----	---	-------

RISCO 13		
Caso fortuito ou força maior: Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos, desabamentos, perdas de cimbramentos, etc.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Id.	Dano	
1.	Atraso no cronograma da obra.	
2.	Aumento de custos.	
3.	Aumento de custos de insumos.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento das atividades de acordo com o calendário climático do INMET	CONTRATADA
2.	Evitar o acúmulo de grandes quantidades de materiais no canteiro	CONTRATADA
3.	Implementar um sistema de alerta para casos de riscos	CONTRATADA
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de emergência garantir a segurança da equipe no local ou evacuar	CONTRATADA

Porto Alegre, 07 de abril de 2026.