



MAPA DE RISCOS

OBJETO: Registro de preços para execução de levantamentos, projetos executivos, orçamentos e documentos complementares para licitações de obras públicas.

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

O objetivo maior desse trabalho é receber os Projetos executivos necessários à construção do futuro prédio da FATEC no município de São Carlos.

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	Não cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro	10	10	100
R2	Não apresentação dos projetos pretendidos	5	15	75
R3	Paralisação das atividades	5	15	75





5 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO (ID)	R1	R2	R3
RISCO (descrição)	Não cumprimento do Cronograma Físico - Financeiro	Não apresentação dos projetos pretendidos	Paralisação das atividades
NÍVEL DE RISCO	100	75	75
DANO (consequências)	Atraso da entrega dos projetos pretendidos e consequentemente da contratação de obra	A não apresentação dos projetos pretendidos compromete a conclusão do objeto	Paralisação das atividades por diversos motivos como: falta de licenciamentos ou aprovações necessárias
AÇÃO PREVENTIVA	Acompanhamento do Cronograma pelo fiscal do contrato	Definição de fases de entrega dos projetos. - Acompanhamento das entregas pelo fiscal do contrato	Análise de complexidade das aprovações necessárias. - Acompanhamento dos processos de aprovação pelo fiscal do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Emissão de notificações a contratada - Realização de aditivo de prazo contratual	Emissão de notificações a contratada - Encerramento contratual e realização de nova contratação de empresa	Intervenção junto ao órgão para colaboração na emissão das aprovações - Alteração do escopo do projeto para atendimento as necessidades

6 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

São Carlos, 11 de outubro de 2024

Leonardo Lazaro Silva
Secretário Municipal de Obras Públicas

