



## MAPA DE RISCO



**Processo SGP-e: 743/2025**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para a execução do Projeto de Engenharia Rodoviária para Pavimentação do Sistema Viário Interno e pátios de estacionamento da CEASA/SC, Unidade de São José/SC.

### Fase de Análise Planejamento da Contratação

Escala de Probabilidade			Escala de Impacto nas fases de Análise		
Nível (NP)	Grau	Descrição	Nível (NI)	Grau	Descrição
1	Muito Baixo	Evento extraordinário, sem histórico de referência	1	Insignificante	Impacto nulo ou insignificante nos objetivos
2	Baixo	Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência	2	Pouco Relevante	Impacto mínimo nos objetivos
3	Médio	Evento esperado, e com histórico de ocorrência conhecido pela maioria dos gestores e operadores do processo	3	Relevante	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação no caso de consequências negativas
4	Alto	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Muito Relevante	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação nos casos de consequências negativas
5	Muito Alto	Evento repetitivo e constante	5	Catastrófico	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação no caso de consequência negativa

### NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI = NP X NI)

<p><b>Mapa de Risco</b> (versão 01 – maio de 2023/COMPRAS)</p>		
--	---	---



RISCO 01		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta ( ) Muito Alta	
Id	Dano	
1.	Comprometimento do cronograma físico-financeiro, com reflexos na entrega final e possíveis impactos no funcionamento operacional da unidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição de cronograma detalhado, acompanhamento semanal pela fiscalização e exigência de responsável técnico da contratada.	Engenheiro Fiscal
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades contratuais, reforço de equipe pela contratada e reprogramação controlada das etapas.	Gerência de Engenharia e Manutenção

RISCO 02		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Muito Baixa ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( X ) Muito Alta	
Id	Dano	
1.	Comprometimento da qualidade da pavimentação, drenagem e sinalização, gerando retrabalho e aumento de custos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização técnica contínua, exigência de ART, inspeção de materiais e cumprimento das normas da ABNT.	Fiscal de Contrato / Setor de Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Interrupção imediata da etapa irregular, substituição de material e correção dos serviços às expensas da contratada.	Engenheiro Responsável pela Obra.



### Identificação de Eventos

ID	Causa	Evento de Risco	Consequência	P	I	NR (Pxl)	Resposta	Controles	Responsável
R#01	Plan. inadequado	Atraso na execução da obra	Extensão do prazo e impacto financeiro	3	4	12	Mitigar	Acompanhamento técnico e relatórios semanais	Engenharia
R#02	Falha técnica da contratada	Execução fora das normas	Retrabalho e aumento de custos	2	5	10	Mitigar	Fiscalização e controle de qualidade	Fiscal do Contrato
R#03	Chuvas intensas	Interrupção das atividades	Atrasos e danos na base	3	3	9	Tolerar/Mitigar	Planejamento e drenagem provisória	Contratada/CEASA-SC

São José/SC, data da última assinatura.

Fernando dos Santos  
Diretor de Apoio Operacional  
(assinado digitalmente)

**Mapa de Risco**  
(versão 01 – maio de 2023/COMPRAS)

