



Secretaria de Planejamento e Finanças Departamento de Convênios e Projetos

ANEXO I DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – MAPA DE RISCOS – OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO JACINTO DE SOUSA

Nº	Risco Identificado	Causa Provável	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
01	Erros ou omissões nos projetos	Falhas no levantamento técnico	Aditivos contratuais, atrasos	Média	Alto	Alto	Revisão técnica rigorosa dos projetos antes da licitação	Administração / Engenharia
02	Divergência de quantitativos	Levantamento incompleto	Acréscimos de custo	Média	Alto	Alto	Conferência da planilha e memória de cálculo	Engenharia
03	Atraso na execução da obra	Problemas de gestão ou logística	Prorrogação de prazo	Alta	Alto	Alto	Cronograma detalhado e fiscalização contínua	Contratada / Fiscal
04	Baixa qualidade dos serviços	Execução inadequada	Retrabalho e prejuízo ao erário	Média	Alto	Alto	Fiscalização técnica rigorosa e testes de qualidade	Fiscal
05	Acidentes de trabalho	Falta de EPI ou descumprimento de normas	Paralisação e responsabilização	Média	Alto	Alto	Exigência de cumprimento das normas de segurança (NRs)	Contratada
06	Problemas nas instalações elétricas/hidrossanitárias	Execução inadequada	Riscos operacionais	Baixa	Alto	Médio	Execução conforme normas técnicas e testes	Contratada / Fiscal
07	Impactos ambientais (resíduos)	Destinação inadequada	Sanções ambientais	Média	Médio	Médio	Plano de gerenciamento de resíduos	Contratada
08	Aumento de custos	Variação de preços de insumos	Desequilíbrio econômico	Média	Médio	Médio	Previsão contratual de reajuste	Administração
09	Interferências não previstas na estrutura	Ausência de diagnóstico completo	Atrasos e custos adicionais	Média	Alto	Alto	Vistoria prévia detalhada	Engenharia
10	Descontinuidade da obra	Inexecução contratual	Paralisação	Baixa	Alto	Médio	Garantias contratuais e penalidades	Administração



PREFEITURA DE
QUIXADÁ

Secretaria de Planejamento e Finanças Departamento de Convênios e Projetos

ANEXO II DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – MAPA DE RESPONSABILIDADES – EXECUÇÃO DA OBRA

Atividade	Administração	Sector de Planejamento	Sector de Engenharia	Sector de Licitações	Fiscal do Contrato	Gestor do Contrato	Contratada
Elaboração do ETP	Supervisão	Responsável	Apoio técnico	-	-	-	-
Elaboração do Projeto Básico	Supervisão	-	Responsável	-	-	-	-
Elaboração da Planilha Orçamentária	Supervisão	-	Responsável	-	-	-	-
Licitação e contratação	Responsável	-	Apoio	Responsável	-	-	-
Execução da obra	-	-	Acompanhamento	-	Fiscalização técnica	Gestão administrativa	Responsável
Cumprimento do cronograma	-	-	Apoio	-	Fiscalização	Monitoramento	Responsável
Controle de qualidade	-	-	Apoio	-	Responsável	Supervisão	Execução
Medição dos serviços	-	-	Apoio	-	Responsável	Validação	Apoio
Gestão financeira do contrato	Responsável	-	-	-	Apoio	Responsável	-
Segurança do trabalho	-	-	-	-	Fiscalização	-	Responsável
Destinação de resíduos	-	-	-	-	Fiscalização	-	Responsável
Recebimento da obra	Responsável	-	Apoio técnico	-	Fiscalização	Coordenação	Apoio