



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED

Mapa de Riscos da Contratação

Objeto: Substituição do piso de madeira da quadra poliesportiva da EMEM Alfredo Aveline, conforme Memorial Descritivo

Escala simples sugerida: Probabilidade (P) e Impacto (I): Baixo/Médio/Alto. Nível: combinação P×I (apenas qualitativo).

ID	Risco (evento)	Fase	P	I	Responsável primário	Medidas de tratamento (prevenção/mitigação)	Evidência/como fiscalizar
1	Divergência entre documentos (TR × Planilha × Memorial × desenhos), gerando execução equivocada	Planejamento/Execução	M	A	Administração (projetista + fiscalização)	Reunião inicial obrigatória; registrar “documento prevalente”; emitir esclarecimentos formais; tratar divergência antes do início da frente afetada	Ata/reunião; ordem de serviço; registro no diário
2	Condição do substrato (laje/solo) diferente do presumido → quantitativos de contrapiso/lona/impermeabilização divergentes	Execução	M	A	Administração + Contratada	Vistoria inicial conjunta; medição por trechos; ajustar quantitativos conforme regras de medição/planilha; registrar fotos/levantamento	Relatório fotográfico; croqui de quantificação; medição conferida
3	Umidade da madeira fora do intervalo → empenamento, dilatação, falha de acabamento	Execução	M	A	Contratada (controle) / Fiscal (verificação)	Exigir medição de umidade antes da instalação; aceitar somente dentro dos limites; rejeitar lote acima das tolerâncias	Fotos das medições; checklist de recebimento; termo de não conformidade
4	Madeira entregue não atende espécie/classe/qualidade definida → perda de desempenho e estética	Execução	M	A	Contratada	Exigir identificação do material; inspeção de conformidade; amostra/lote aprovado previamente; rejeição por não conformidade	Registro de aprovação de material; notas/fichas; fotos
5	Falha na fixação/barroteamento (espaçamento, prumo, nivelamento) → rangidos, áreas soltas, risco ao usuário	Execução	M	A	Contratada / Fiscal	Inspeções por etapa (antes do fechamento do assoalho); critérios de tolerância; testes locais; correção antes de avançar	Checklist por etapa; registro fotográfico
6	Impermeabilização insuficiente e/ou ausência de lona quando necessária → umidade ascendente e deterioração	Execução	M	A	Contratada / Fiscal	Inspeção do suporte; conferência de demãos/consumo; liberar barroteamento apenas após aceitação do tratamento	Registro de etapa; fotos; medição e aceite
7	Poeira/ruído/toxicidade (lixamento e tintas/PU) com escola em funcionamento → risco à segurança/saúde	Execução	M	A	Contratada (SST) / Administração (fiscalização)	Isolamentos, sinalização, horários controlados, EPIs, ventilação; exigir PCMSO (se aplicável) e plano de segurança; comunicação com direção da escola	Registros de isolamento; check SST; eventuais notificações
8	Destinação inadequada de resíduos (madeira/entulho) → autuação/risco ambiental e glosa	Execução/Pagamento	M	M/A	Contratada / Fiscal	Exigir MTR/CDF na medição; segregar resíduos; comprovar destino final	CDF/MTR anexados ao processo; fotos



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED

ID	Risco (evento)	Fase	P	I	Responsável primário	Medidas de tratamento (prevenção/mitigação)	Evidência/como fiscalizar
9	Cronograma irreal / atrasos por secagem de materiais e/ou chuva (logística)	Execução	M	M	Contratada / Fiscal	Cronograma detalhado na ordem de início; prever tempos de cura/secagem; replanejamento formal quando necessário	Cronograma aprovado; diário; notificações
10	Proteção insuficiente do piso recém executado durante reinstalação de arquibancadas/rede → dano e retrabalho	Execução	M	M	Contratada	Proteger com chapas; ordenar sequência correta de reinstalações; inspeção prévia	Fotos; termo de entrega parcial
11	Falha na demarcação/pintura (epóxi/PU) → desgaste precoce, necessidade de refazer	Execução	M	M	Contratada	Conferir preparo de superfície; número de demãos; tempos de cura; teste de aderência visual	Registro de aplicação; inspeção final
12	Inadimplência documental trabalhista/previdenciária (CNO, folhas, guias) → impedimento de pagamento/risco de responsabilização	Execução /Pagamento	M	A	Contratada / Fiscal	Checklist documental mensal; condicionar medições ao pacote documental exigido	Checklist; protocolo de recebimento
13	Baixa concorrência / propostas acima do estimado por restrições do edital (ex.: sem subcontratação)	Seleção	B/M	M	Área de contratações + requisitante	Revisar exigências para proporcionalidade; manter foco no item de maior relevância; responder impugnações com motivação	Registro da análise; resposta a impugnações
14	Persistência da causa do problema (condensação/umidade) → degradação futura do novo piso	Pós-obra	M	M	Administração (manutenção)	Plano de inspeção pós-obra; vistorias periódicas; acionar garantia	Relatórios periódicos; comunicações formais

Bento Gonçalves, 04 de Março de 2026.

Luís Filipe Pires Trevisan
Eng. Civil – RS097342 – SMED