

ANEXO IX - MAPA DE RISCOS

Processo nº:

Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de construção civil para execução da reforma do prédio do novo almoxarifado, localizado no Porto de Pelotas.

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

RISCO 01 – Exigências técnicas restritivas

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	Redução da competitividade e risco de impugnação do certame.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Coordenadoria de Licitações	Gerência de Administração
1	Definição das exigências de habilitação técnica com base exclusiva nas parcelas de maior relevância e valor significativo, com justificativa no TR.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Coordenadoria de Licitações	Gerência de Administração
1	Submissão da impugnação à análise técnica e jurídica formal, com adequação das exigências e republicação do edital.		

RISCO 02 – Falhas no projeto e memorial.

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		

	2	Pleitos contratuais posteriores e questionamentos quanto à suficiência das informações técnicas.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:		SETOR:
		Gerência de Manutenção Geral		Diretoria de Infraestrutura
	2	Revisão técnica prévia e detalhada do projeto executivo e memoriais, com registro documental das verificações.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:		SETOR:
		Gerência de Manutenção Geral		Diretoria de Infraestrutura
	2	Emissão de esclarecimentos formais durante o período de licitação.		

RISCO 03 – Orçamento inconsistente.

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			
	3	Fracasso da licitação ou sobrepreço.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:		SETOR:
		Gerência de Manutenção Geral		Diretoria de Infraestrutura
	3	Estruturação do orçamento estimativo com base em referenciais oficiais (SINAPI/SICRO) compatíveis com o objeto.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:		SETOR:
		Gerência de Manutenção Geral		Diretoria de Infraestrutura
	3	Revisão técnica da estimativa e, se necessário, adequação do escopo ou republicação do edital.		

FASE DE ANÁLISE
 Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

 Gestão do Contrato

RISCO 04 – Ocorrência de acidentes de trabalho com os empregados da contratada.

PROBABILIDADE	<input type="checkbox"/> BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------

IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
ID	DANO		
4	Atraso na execução dos serviços e paralisações devido a acidentes na obra por segurança inadequada e não atendimento às normas reguladoras.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Contratada	Canteiro de Obras
4	Uso obrigatório de EPIs adequados às atividades em altura, remoção e montagem de cobertura metálica, pintura e serviços elétricos, com cinto tipo paraquedista ancorado em plataforma elevatória e observância integral das NRs aplicáveis.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Fiscalização	Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho
4	Paralisação imediata da obra sem prévio aviso, aplicação de penalidades e prestação de socorro médico.		

RISCO 05 – Danos ambientais

PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
ID	DANO		
5	Custos adicionais e embargo da obra devido à destinação inadequada dos resíduos sólidos e entulhos.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Contratada	Canteiro de Obras
5	Destinação de entulhos em local devidamente licenciado, com segregação, acondicionamento e transporte adequado de telhas removidas, sobras metálicas, resíduos de pintura e demais materiais gerados pela obra.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Contratada	Canteiro de Obras
5	Regularização imediata da pendência, recolhimento dos resíduos e adoção das medidas para afastar a infração ambiental.		

RISCO 06 – Interferência nas operações normais do Porto e fluxo de veículos

PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
---------------	-----------	-------------	----------

IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
ID	DANO		
6	Inviabilização do funcionamento normal do Porto de Pelotas, afetando o fluxo de veículos de carga.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Contratada / Fiscalização	Canteiro de Obras
6	Programação semanal de serviços acordada com a Fiscalização e sinalização móvel com isolamento ativo nas áreas de intervenção.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Contratada / Fiscalização	Canteiro de Obras
6	Interrupção imediata dos trabalhos para desobstrução das vias operacionais.		

RISCO 07 – Interrupção dos serviços devido a condições meteorológicas

PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
ID	DANO		
7	Atraso na execução dos serviços (pintura e concretagem) e impacto no cronograma físico-financeiro.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Contratada	Canteiro de Obras
7	Planejamento de cronograma de 4 meses com margens técnicas compatíveis com a sazonalidade climática da região de Pelotas.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Fiscalização	Gerência de Manutenção Geral
7	Avaliação técnica do enquadramento como caso fortuito ou força maior, com eventual reprogramação de cronograma.		

RISCO 08 – Desempenho inferior aos parâmetros do ANS e falhas de qualidade

PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
ID	DANO		
8	Comprometimento da qualidade da obra (ex.: pintura anticorrosiva com acabamento inadequado, falhas na fixação do telhamento, inconformidades na trama metálica ou no sistema de iluminação).		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Fiscal do Contrato	Gerência de Administração

8	Aplicação do Formulário de Avaliação do Nível de Serviço (ANS), fiscalização técnica contínua e monitoramento dos marcos contratuais.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Fiscalização	Gerência de Manutenção Geral
8	Aplicação de descontos diretos na fatura (conforme tabela do ANS), notificação para reexecução de serviços não conformes ou rescisão em caso de inadimplemento reiterado.		

RISCO 09 – Atraso na solicitação do credenciamento de veículos e pessoal da contratada

PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
ID	DANO		
9	Atraso na execução dos serviços por falta de planejamento na entrega da documentação para acesso à área portuária.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Contratada	Canteiro de Obras
9	Entrega de lista de funcionários e fornecimento obrigatório de crachás visíveis pela Contratada a cada empregado.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Segurança Portuária / Fiscalização	Gerência da Unidade Administrativa de Segurança Portuária
9	Impedimento de acesso de funcionários não listados e exigência de regularização imediata sob pena de sanções por atraso no cronograma.		

RISCO 10 – Restrição em função de documentos da Contratada

PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
ID	DANO		
10	Atraso na execução ou no recebimento das medições devido à não apresentação de documentos técnicos (ex: ART, Diário de Obra, laudos).		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Contratada	Canteiro de Obras
10	Vinculação rigorosa da entrega do Diário de Obra eletrônico diário e das ARTs/RRTs de execução para a liberação dos serviços e faturamentos.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:

		Fiscalização	Gerência de Manutenção Geral
10	Retenção do pagamento da medição e avaliação negativa no ANS (Grupo 3 – Gerenciamento) até a regularização documental.		

RISCO 11 – Falha de qualidade mínima dos equipamentos

PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
ID	DANO		
11	Prejuízos e atraso na execução dos serviços decorrentes de falhas mecânicas em equipamentos fundamentais, como plataformas elevatórias, guindastes e ferramentas indispensáveis à montagem e à pintura da estrutura metálica.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Contratada / Fiscalização	Canteiro de Obras
11	Exigência da manutenção preventiva e corretiva integral por parte da Contratada, mantendo os equipamentos em operação constante no canteiro.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Fiscalização	Gerência de Manutenção Geral
11	Determinar a substituição ou o conserto imediato do equipamento defeituoso, sem dilação de prazo para a atividades críticas de cobertura, pintura, montagem da estrutura metálica e demais serviços vinculados à reforma do almoxarifado.		

RISCO 12 – Danos em patrimônio de terceiros ou da Portos RS

PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
ID	DANO		
12	Acidentes com queda de telhas, ferramentas, peças metálicas ou luminárias, atingindo pessoas, veículos ou instalações durante a execução dos serviços.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Contratada	Canteiro de Obras
12	Isolamento físico obrigatório da área de projeção no nível do solo, com sinalização, balizamento e controle de acesso durante a remoção de telhas, movimentação de cargas, pintura e montagem dos elementos metálicos.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Fiscalização / Coordenadoria de Compras e Contratos	Gerência de Administração

12	Responsabilização exclusiva da Contratada por indenizações, danos ou prejuízos pessoais e materiais decorrentes da execução da obra.
----	--

RISCO 13 – Perecoimento, destruição, roubo ou furto de bens e equipamentos da Contratada

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		
13	Atraso na execução dos serviços de reforma e custos adicionais devido à falta de segurança no canteiro de obras e perecimento de bens.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Contratada	Canteiro de Obras
13	Imputar à Contratada a responsabilidade integral pela proteção e guarda do seu canteiro de obras e bens até a entrega definitiva.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Fiscalização	Gerência de Manutenção Geral
13	Exigir a pronta reposição dos equipamentos ou materiais subtraídos, sem postergação do cronograma da obra.		

RISCO 14 – Variação relevante no valor dos insumos ou alteração de tributos

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		
14	Aumento considerável no valor de materiais ou inserção de tributos gerando custos adicionais não previstos.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Coordenadoria de Compras e Contratos	Gerência de Administração
14	Previsão de cláusula de reajuste contratual a cada 12 meses utilizando o INCC - Índice Nacional da Construção Civil.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Coordenadoria de Compras e Contratos	Gerência de Administração
14	Análise aprofundada de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro mediante comprovação cabal de oscilações fora da variação ordinária de mercado.		

RISCO 15 – Não reconhecimento ou retenção indevida de impostos

PROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA	<input type="checkbox"/> MÉDIA	<input type="checkbox"/> ALTA
----------------------	---	--------------------------------	-------------------------------

IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
ID	DANO		
15	A empresa deixar de recolher impostos devidos na fonte, gerando execução fiscal e multas.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Fiscal do Contrato	Gerência Financeira e Contábil
15	Exigência da emissão das notas fiscais das medições acompanhadas das devidas guias de recolhimento de tributos incidentes sobre obras de engenharia civil.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Coordenadoria Contábil, Fiscal e Orçamentária	Gerência Financeira e Contábil
15	Retenção das parcelas de pagamento faturadas até a demonstração contábil do adimplemento fiscal.		

RISCO 16 – Falhas na comunicação entre Gestores, Fiscalização e Contratada

PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
ID	DANO		
16	Não formalização das comunicações acarretando prejuízos nas atividades e ineficiência no andamento da obra.		
ID	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Fiscal do Contrato	Gerência de Administração
16	Exigir a presença do encarregado de obra no canteiro e canalizar as ordens de serviço por meio do Diário de Obras Eletrônico entregue diariamente à fiscalização.		
ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
		Fiscalização	Gerência de Manutenção Geral
16	Estabelecer protocolos administrativos formais e reuniões pontuais com o responsável técnico do contrato.		

Pelotas, 16 de abril de 2026.

Iago Coutinho de Mattos

Engenheiro Civil – CREA RS238952

Portos RS – Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul S/A

MARCOS SONDA TORMEN

Coordenador de Serviços, Civil, Elétrico e Mecânico

Portos RS – Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul S/A

NATAN COLOMBI MARTINS

Gerente de Manutenção Geral

Portos RS – Autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul S/A