ANEXO IX - MAPA DE RISCOS

Processo nº:
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de construção civil, para execução das obras de incremento de altura, reforma e adequação dos muros de divisa e fachada do Porto de Rio Grande.

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

RISCO 01 – Exigências técnicas restritivas

PROBABILIDADE	**( ) BAIXA**	**(X) MÉDIA**	**( ) ALTA**
IMPACTO	**( ) BAIXA**	**( ) MÉDIA**	**(X) ALTA**

ID	**DANO**
1	Redução da competitividade e risco de impugnação do certame.

ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL PELA ETAPA:**	**SETOR:**
1	Definição das exigências de habilitação técnica com base exclusiva nas parcelas de maior relevância e valor significativo, com justificativa no TR.	Coordenadoria de Licitações	Gerência de Administração

ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL PELA ETAPA:**	**SETOR:**
1	Submissão da impugnação à análise técnica e jurídica formal, com adequação das exigências e republicação do edital.	Coordenadoria de Licitações	Gerência de Administração

RISCO 02 – Falhas no projeto e memorial.

PROBABILIDADE	**( ) BAIXA**	**(X) MÉDIA**	**( ) ALTA**
IMPACTO	**( ) BAIXA**	**( ) MÉDIA**	**(X) 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	( ) BAIXA	(X) MÉDIA	( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	(X) 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
(X) Gestão do Contrato

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

PROBABILIDADE	( ) BAIXA	(X) MÉDIA	( ) 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:
4	Uso obrigatório de EPIs específicos de alta resistência (luvas de raspa anticorte para remoção/instalação de concertina) e cinto tipo paraquedista ancorado em Plataformas Elevatórias (PTA).	Contratada	Canteiro de Obras

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
4	Paralisação imediata da obra sem prévio aviso, aplicação de penalidades e prestação de socorro médico.	Fiscalização	Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho

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:
5	Destinação de entulhos em bota-fora devidamente licenciado e acondicionamento isolado de materiais de alto risco, como a concertina removida.	Contratada	Canteiro de Obras

ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA ETAPA:	SETOR:
5	Regularização imediata da pendência, recolhimento dos resíduos e adoção das medidas para afastar a infração ambiental.	Contratada	Canteiro de Obras

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 Novo, afetando o fluxo de veículos de carga.		
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL PELA ETAPA:**	**SETOR:**
6	Programação semanal de serviços acordada com a Fiscalização e sinalização móvel com isolamento ativo nas áreas de intervenção.	Contratada / Fiscalização	Canteiro de Obras
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL PELA ETAPA:**	**SETOR:**
6	Interrupção imediata dos trabalhos para desobstrução das vias operacionais.	Contratada / Fiscalização	Canteiro de Obras

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:**
7	Planejamento de cronograma de 4 meses com margens técnicas compatíveis com a sazonalidade climática da região de Rio Grande.	Contratada	Canteiro de Obras
ID	**AÇÃO DE CONTINGÊNCIA**	**RESPONSÁVEL PELA ETAPA:**	**SETOR:**
7	Avaliação técnica do enquadramento como caso fortuito ou força maior, com eventual reprogramação de cronograma.	Fiscalização	Gerência de Manutenção Geral

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 fora do tom descrito, falhas nas ancoragens dos pilares e reboco irregular).		
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL PELA ETAPA:**	**SETOR:**
8	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 (PTA) e betoneiras.		
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 conserto imediato do equipamento defeituoso (ex: PTA) sem dilação de prazo para a execução das atividades de fachada.		

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 quedas de materiais nas fachadas atingindo transeuntes ou avarias nas instalações devido às demolições.		
ID	**AÇÃO PREVENTIVA**	**RESPONSÁVEL PELA ETAPA:**	**SETOR:**
		Contratada	Canteiro de Obras
12	Isolamento físico obrigatório da área de projeção (raio de segurança) no nível do solo durante o corte de tubos, hidrojateamento e reboco de fachadas.		
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 – Perecimento, destruição, roubo ou furto de bens e equipamentos da Contratada

PROBABILIDADE	( ) BAIXA	(X) MÉDIA	( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXA	(X) MÉDIA	( ) 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	( ) BAIXA	(X) MÉDIA	( ) ALTA
IMPACTO	( ) BAIXA	( ) MÉDIA	(X) 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	(X) BAIXA	( ) MÉDIA	( ) 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.		

Rio Grande, 03 de março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNO VOLZ GARCEZ
Data: 27/04/2026 15:21:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruno Volz Garcez

Engenheiro Civil – CREA RS236476

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

Documento assinado digitalmente

MARCOS SONDA TORMEN
Data: 30/04/2026 11:07:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCOS SONDA TORMEN

Coordenador de Serviços, Civil, Elétrico e Mecânico

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

Documento assinado digitalmente

NATAN COLOMBI MARTINS
Data: 30/04/2026 12:03:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NATAN COLOMBI MARTINS

Gerente de Manutenção Geral

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