



## GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

### FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

<b>RISCO 01:</b> Planejamento deficiente		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Dano:</b> O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto		

<b>Ação Preventiva</b>	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município	<b>Responsável:</b> Setor de Engenharia
------------------------	--	--

<b>Ação de Contingência</b>	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município	<b>Responsável:</b> Setor de Engenharia
-----------------------------	--	--

<b>RISCO 02:</b> Elaboração do Termo de Referência inadequado		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Dano:</b> Utilização por parte da CONTRATADA, de mão de obra desqualificada, com grandes possibilidades de realização das etapas previstas em desconformidade com o objeto proposto.		

<b>Ação Preventiva</b>	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	<b>Responsável:</b> Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
------------------------	---	---

<b>Ação de Contingência</b>	Refazer o Termo de Referência	<b>Responsável:</b> Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
-----------------------------	-------------------------------	---



<b>RISCO 03:</b> Indisponibilidade Financeira		
<b>Probabilidade:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Dano:</b> A não contratação do objeto licitado		

<b>Ação Preventiva</b>	Planejamento financeiro para contratações	<b>Responsável:</b> Secretaria de Administração e Finanças
------------------------	---	---

<b>Ação de Contingência</b>	Reprogramação de Planejamento financeiro	<b>Responsável:</b> Secretaria de Administração e Finanças
-----------------------------	--	---

<b>RISCO 04:</b> Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
<b>Probabilidade:</b>	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Dano:</b> Atraso na execução do objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade, sem as devidas técnicas construtivas.		

<b>Ação Preventiva</b>	Avaliação da capacidade técnica Operacional da Empresa	<b>Responsável:</b> Setor de Engenharia/CPL
------------------------	--	--

<b>Ação de Contingência</b>	Recessão contratua e reinício do Processo Licitatório	<b>Responsável:</b> CPL
-----------------------------	---	----------------------------



### FASE DE ANÁLISE

( X ) Gestão/ execução do Contrato

<b>RISCO 01:</b> Atraso na contratação		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Dano:</b> Atraso na realização dos serviços propostos.		

<b>Ação Preventiva</b>	Fiscalizar o contrato e prazo de execução dos serviços propostos	<b>Responsável:</b> Fiscal do Contrato
------------------------	--	---

<b>Ação de Contingência</b>	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão	<b>Responsável:</b> Fiscal do Contrato
-----------------------------	--	---

<b>RISCO 02:</b> Aquisição com preço acima da média do mercado		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Dano:</b> Dano ao erário		

<b>Ação Preventiva</b>	Avaliação da Composição dos preços unitários propostos, incluindo composição de BDI e encargos sociais incidentes sobre mão de obra	<b>Responsável:</b> Setor de Engenharia
------------------------	---	--

<b>Ação de Contingência</b>	Utilizar sempre os preços dos Bancos de dados do Governo – (SINAPI/SICRO) etc., avaliar todas as cotações, caso existam, e fazer devidos comparativos, para que os preços unitários reflitam a realidade, de forma a resguardar a administração pública contratações que causem prejuízo ao Erário.	<b>Responsável:</b> Setor de Engenharia
-----------------------------	---	--



<b>RISCO 03:</b> Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à contratada		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Dano:</b> CONTRATADA se recusar a prestar os serviços propostos, implicando em atrasos na realização da obra		

<b>Ação Preventiva</b>	Planejamento financeiro	<b>Responsável:</b> Secretaria de Administração e Finanças
------------------------	-------------------------	---

<b>Ação de Contingência</b>	Reservar os recursos com antecedência	<b>Responsável:</b> Secretaria de Administração e Finanças
-----------------------------	---------------------------------------	---

<b>RISCO 04:</b> Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Dano:</b> Prejuízo ao erário		

<b>Ação Preventiva</b>	Elaboração do PROJETO BÁSICO e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados.	<b>Responsável:</b> Setor de Engenharia
------------------------	---	--

<b>Ação de Contingência</b>	Sanções e penalidades previstas no Contrato	<b>Responsável:</b> CPL
-----------------------------	---	----------------------------

Responsável pela elaboração do Mapa de Risco  
**Filipe Ramos Arruda**  
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente