



GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

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

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

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

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

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

Ação de Contingência	Refazer o Termo de Referência	Responsável: Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
-----------------------------	-------------------------------	---



RISCO 03: Indisponibilidade Financeira		
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	
Dano: A não contratação do objeto licitado		

Ação Preventiva	Planejamento financeiro para contratações	Responsável: Secretaria de Administração e Finanças
------------------------	---	---

Ação de Contingência	Reprogramação de Planejamento financeiro	Responsável: Secretaria de Administração e Finanças
-----------------------------	--	---

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

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

Ação de Contingência	Recessão contratua e reinício do Processo Licitatório	Responsável: CPL
-----------------------------	---	----------------------------



FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão/ execução do Contrato

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

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

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

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

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

Ação de Contingência	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.	Responsável: Setor de Engenharia
-----------------------------	---	--



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

Ação Preventiva	Planejamento financeiro	Responsável: Secretaria de Administração e Finanças
------------------------	-------------------------	---

Ação de Contingência	Reservar os recursos com antecedência	Responsável: Secretaria de Administração e Finanças
-----------------------------	---------------------------------------	---

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

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

Ação de Contingência	Sanções e penalidades previstas no Contrato	Responsável: CPL
-----------------------------	---	----------------------------

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