



ANEXO III

GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REVISÃO DE GARANTIA DA RETROESCAVADEIRA 310P (JOHN DEERE CONSTRUCTION), Nº 169, CHASSI 1BZ310PATPDX00338, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: x Baixo Médio Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas do Município de Painei

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:

Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos

Responsável:

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):

A elaboração inadequada do Termo de Referência, pode causar atrasos, desperdício de recursos, baixa qualidade na entrega, disputas legais, impacto negativo na comunidade e danos à reputação da entidade contratante. Portanto, é crucial garantir clareza e detalhamento no documento para evitar tais problemas.

Ação(ões) Preventiva(s):

Encaminhar com antecedência o estudo preliminar, para análise e aprovação.

Responsável:

Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o estudo técnico preliminar.

Responsável:

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos



Risco 02: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do objeto licitado

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

Responsável:

Sec. Municipal de Administração e Finanças

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência

Responsável:

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Risco 03: Execução do objeto em desacordo com o acordado

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do Termo de Referência e especificações técnicas adequadas; fiscalização de Contrato; fiscalização da entrega.

Responsável:

Sec. Municipal de Administração e Finanças

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável:

CPL

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, são responsáveis pela elaboração do presente documento, por meio dos seus Representantes abaixo assinalados.

Painel/SC, 14 de novembro de 2024.

Fabício Barbosa
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

DIRCEU DA SILVA SUBTIL
Secretário Municipal de Administração e Finanças