# **MAPA DE RISCOS**

1. **Dados do Processo:**

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de 1ª linha e mão de obra necessários para execução de Reforma, pintura e troca da cobertura do Ginásio de Esportes Dr. Vicente Evaristo Damante, deste município de Agudos.

# **Fase de Análise:**

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

# **Riscos referente a fase de análise escolhida:**

Risco 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | x | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto |  | Baixo | X | Médio |  | Alto |

# Dano(s):

O prejuízo ao andamento do processo de contratação e execução da obra com impactos no cronograma e retrabalho.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação Preventiva:**  Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do objeto. | **Setor Responsável:**  Licitação Obras |
| **Ação de Contingência:**  Revisão do planejamento | **Setor Responsável:**  Obras |

Risco 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | x | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto |  | Baixo |  | Médio | x | Alto |

# Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação Preventiva:**  Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e  solicitar a revisão deste, pelo setor competente. | **Setor Responsável:**  Licitação |
| **Ação de Contingência:**  Revisão do Termo de Referência | **Setor Responsável:**  Licitação |

Risco 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | x | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto |  | Baixo |  | Médio | x | Alto |

# Dano(s):

A não contratação do objeto licitado e/ou atraso e possível paralização das obras.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação Preventiva:**  Planejamento financeiro para Contratações. | **Setor Responsável:**  Secretaria de Finanças |
| **Ação de Contingência:**  Reprogramação de Planejamento financeiro | **Setor Responsável:**  Secretaria de Finanças |

Risco 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE TÉCNICA DE EXECUTAR O OBJETO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | x | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto |  | Baixo |  | Médio | x | Alto |

# Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades, com possível refazimento dos trabalhos a atraso ou paralização das obras.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação Preventiva:**  Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa. | **Setor Responsável:**  Licitação |
| **Ação de Contingência:**  Rescisão contratual de reinício do processo licitatório | **Setor Responsável:**  Licitação |

Risco 05: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | x | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto |  | Baixo | x | Médio |  | Alto |

# Dano(s):

Deficiência na execução da obra.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação Preventiva:**  Fiscalizar o contrato sobre cumprimento de cronograma e execução conforme especificados. | **Setor Responsável:**  Fiscal da obra Gestor do contrato |
| **Ação de Contingência:**  Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a contratada cumpra todas as obrigações assumidas. | **Setor Responsável:**  Jurídico |

Risco 06: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | x | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto |  | Baixo | x | Médio |  | Alto |

# Dano(s):

Dano ao erário.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação Preventiva:**  Os orçamentos devem ser elaborados conforme tabelas oficias SINAPI, SICRO e CDHU. | **Setor Responsável:**  Projetista |
| **Ação de Contingência:**  Não aceitar na licitação propostas cujo valor seja superior às tabelas oficiais utilizadas no orçamento. | **Setor Responsável:**  Licitação |

Risco 07: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | x | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto |  | Baixo | x | Médio |  | Alto |

# Dano(s):

Contratada se recusar a dar continuidade à obra.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação Preventiva:**  Planejamento Financeiro e Orçamentário. | **Setor Responsável:**  Secretaria de Finanças |
| **Ação de Contingência:**  Reserva de recursos financeiros e orçamentários com antecedência. | **Setor Responsável:**  Secretaria de Finanças |

Risco 08: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade | x | Baixa |  | Média |  | Alta |
| Impacto |  | Baixo | x | Médio |  | Alto |

# Dano(s):

Prejuízo ao erário.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ação Preventiva:**  Elaboração do termo de referência, projetos e  Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega. | **Setor Responsável:**  Projetista  Obras Licitação |
| **Ação de Contingência:**  Sanções e penalidades previstas no Contrato. | **Setor Responsável:**  Jurídico |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FERNANDO OCTAVIANI

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO

Responsável técnico

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Daniel José da Silva

Secretaria De Esportes e Lazer

Agudos, 27 de março de 2024.