



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Considerando a ausência de propostas ou mesmo a impossibilidade de homologação do processo, tem-se como possibilidade, todo o refazimento do processo com emprego de recursos para sua republicação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Otimização do processo com a garantia de pesquisa de mercado, bem como, critérios claros e objetivos, e a publicação de edital que atenda aos interesses do Município, bem como, em seu texto, traga a melhor técnica e qualidade possíveis.	Equipe de planejamento de licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Análise e reanálise do edital previamente ao lançamento, e, em eventual constatação de problemas de ordem técnica, suspensão do certame para ajustes	Equipe de planejamento de licitações e assessoramento jurídico
RISCO 02 – VALORES INFERIORES AO PRATICADO NO MERCADO		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Disputas muito acirradas que na futura execução impeçam ou dificulte a entrega do objeto. Tem-se que, em se tratamento de menor preço, a preocupação em que os valores sejam muito significativos, e, considerando que serão aplicados sobre o valor total da passagem, possam impactar em um preço impraticável, resultando na desistência da empresa pelo agenciamento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Busca da melhor forma de realização do processo licitatório com a definição de previsões muito bem-feitas do real investimento e interesse do Município, considerando não se prever quantidades absurdas que não sejam necessárias, dada a média histórica de gastos com o objeto. Tal medida atrairá os licitantes	Setor requisitante



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

	sabedores da realidade e da real expectativa de consumo.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificação dos gastos dispendidos em processos de compra anteriores, bem como, a estimativa de viagens necessárias aos servidores e agentes públicos, para que, quando da publicação do edital, os valores propostos reflitam a realidade de consumo.	Equipe de planejamento de licitações
RISCO 03 – ABANDONO DE CONTRATO		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Interrupção da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitorar as obras executadas pela empresa, bem como análise da regularidade fiscal e cumprimento das metas do cronograma.	Fiscal do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar caso seja identificado o abandono, bem como, promover ações anteriores que possam minimizar o impacto de eventual interrupção, suspensão ou rescisão do contrato.	Fiscal do contrato
RISCO 04 – IMPREVISTOS TÉCNICOS EXECUTIVOS		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Interrupção do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudos prévios para conhecimento das características do local de intervenção.	Setor de Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reanalise e ajuste técnico; extensão de prazo para término da obra caso seja necessário.	Fiscal do contrato
RISCO 05 – FALTA DE MATÉRIA PRIMA		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta	



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

Id	Dano	
1.	Interrupção do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise prévia da disponibilidade das matérias primas em fase de análise.	Setor de Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ajuste ou mudança de matéria prima originalmente prevista.	Fiscal do contrato
RISCO 06 – INTEMPÉRIES		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso da execução serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar o período sazonal em que a obra será executada, garantindo o melhor prazo possível no contrato, dentre as limitações.	Setor de Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Extensão de prazo para término na obra, tendo em vista o período de interrupção, dada a justificativa, devidamente formalizada.	Fiscal do contrato
RISCO 07 – OSCILAÇÃO DE MERCADO		
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	
Id	Dano	
1.	Aumento de valores e conseqüentemente do valor total da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilizar cotações e referências de valores atualizados, conforme tabela SINAPI e/ou cotações de mercado considerando a ausência de previsão na referida.	Setor de Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ajuste de valores baseado em pesquisa e análise de mercado, na ocorrência de eventual reequilíbrio econômico-financeiro.	Fiscal da Obra
RISCO 08 – FALTA DE MATÉRIA PRIMA		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	



Município de Descanso

Estado de Santa Catarina

Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Interrupção parcial ou total da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise prévia da disponibilidade das matérias primas em fase de projeto.	Setor de Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ajuste ou mudança de matéria prima originalmente prevista.	Fiscal da Obra
RISCO 09 – IMPREVISTO TÉCNICO DE PROJETO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Interrupção parcial ou total da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cuidado e zelo pelo planejamento de todas as etapas que envolvam a execução dos estudos e projetos.	Setor de Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reanalise e ajuste técnico de parcelas que não ficaram adequadas; aditivo ou supressão em caso de necessidade.	Fiscal da Obra

Descanso/SC, 30 de abril de 2024.

ISMAEL BRUSTOLIN

Engenheiro Civil

Matricula: 3916