



MAPA DE RISCO

1. DADOS DO PROCESSO

OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de pavimentação asfáltica, sinalização viária, passeio público e drenagem pluvial, da AVENIDA ELIETE DE SOUZA – Trecho à estaca Km 4+380 até Km 6+380, com área total de 13.039,63 m² de pavimentação asfáltica e 605,04m² de passeio público e extensão de 2.000,00 m, situada no Bairro SERTÃO DE CIMA A CARREIRA DO SIQUEIRO, Município de Pescaria Brava, Estado de Santa Catarina.

2. FASE DA ANÁLISE

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

RISCO 01:	PLANEJAMENTO DEFICIENTE				
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto

Dano(s):

O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município.

Setor Responsável:
Setor de Engenharia

Ação(ões) de Contingências(s):

Revisão de quantitativos.

Setor Responsável:
Setor de Engenharia



RISCO 02:		ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA (MEMORIAL DESCRITIVO) INADEQUADO				
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo	X	Médio		Alto	
Dano(s): Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.						
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração adequadamente o termo de referência (memorial descritivo) conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.					Setor Responsável: Setor de Engenharia	
Ação(ões) de Contingências(s): Revisar o memorial descritivo e referências.					Setor Responsável: Setor de Engenharia	

RISCO 03:		INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Dano(s): A não contratação do objeto licitado.						
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro para contratações.					Setor Responsável: Secretaria de Gestão e Contabilidade	
Ação(ões) de Contingências(s): Reprogramação de Planejamento financeiro.					Setor Responsável: Secretaria de Gestão e Contabilidade	



RISCO 04:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO				
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	X
Dano(s): Atraso na execução do objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade, sem as devidas técnicas construtivas						
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro para contratações.					Setor Responsável: Setor de Engenharia	
Ação(ões) de Contingências(s): Reprogramação de Planejamento financeiro.					Setor Responsável: Setor de licitação e Secretaria de finanças	

4. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA (GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO)

RISCO 01:		ATRASSO NA CONTRATAÇÃO				
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Dano(s): Deficiência na prestação dos serviços propostos.						
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar o contrato prazo de execução dos serviços propostos.					Setor Responsável: Setor de Engenharia	
Ação(ões) de Contingências(s): Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas da Secretaria.					Setor Responsável: Setor de Licitações e Jurídico	



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
**PESCARIA
BRAVA**
A FORÇA DA NOSSA GENTE POR UMA NOVA CIDADE.

RISCO 02:		AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO				
Probabilidade:	Baixa	X	Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Dano(s): Deficiência na prestação dos serviços propostos.						
Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da composição dos preços unitários propostos, incluindo composição de BDI e encargos sociais incidentes sobre a mão de obra.					Setor Responsável: Setor de Engenharia	
Ação(ões) de Contingências(s): Utilizar sempre os preços dos bancos de dados do Governo (SINAPI/ORCE/SEINDRA/DEINFRA/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 de contratações que causem prejuízo ao erário.					Setor Responsável: Setor de Engenharia e licitações	

RISCO 03:		FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO Á CONTRATADA				
Probabilidade:	Baixa	X	Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar o serviço licitado.						
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento financeiro					Setor Responsável: Secretaria de gestão e contabilidade	
Ação(ões) de Contingências(s): Reservar os recursos com antecedência					Setor Responsável: Setor de Engenharia e licitações	



RISCO 04:		EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO				
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	X
Dano(s): Prejuízo ao erário						
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do projeto básico e especificações técnicas adequada; Fiscalização de contrato; Fiscalização dos serviços executados.				Setor Responsável: Setor de Engenharia		
Ação(ões) de Contingências(s): Sanções e penalidades previstas no contrato.				Setor Responsável: Setor de Licitações e Jurídico		

5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que o departamento de Engenharia, Jurídico, Licitações, Contabilidade e Secretaria de Gestão da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Pescaria Brava, 05 de abril de 2024

ARIÉLE CORRÊA GUEDES
Engenheira Civil

LUIZ GONZAGA DUARTE JANUÁRIO
Secretário de Obras, Serviços Públicos e Planejamento Urbano