

MAPA DE RISCOS

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo, recomendada no Manual de Gestão de Riscos do TCU:

Impacto	Muito Alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Probabilidade						

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1 A execução dos serviços para recapeamento e pavimentação, drenagens superficiais e sinalizações horizontais e verticais de vias urbanas tipo “CBUQ” em diversas ruas do município de Davinópolis - GO, visando a qualidade de vida dos cidadãos ao proporcionar condições adequadas para o tráfego de veículos e pedestres, contribuindo para um ambiente urbano mais seguro e confortável.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Risco: OCORRÊNCIA DE EVENTOS NA O B R A QUE IMPEÇÃO O CUMPRIMENTO DO PRAZO OU QUE AUMENTEM OS CUSTOS

Probabilidade:	Raro	Pouco provável	X	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Impacto:	Muito Baixo	Baixo		Médio	X	Muito alto

Id	Dano	
1.	Atraso do cronograma	
2.	Aumento dos custos	
3.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento	Contratante
2.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reajustamento e reequilíbrio econômico-financeiro.	Contratante, mediante apresentação de notas fiscais e análise do contrato como um todo
2.		

RISCO 02									
Risco: ADMINISTRAÇÃO PODERÁ MODIFICAR ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO, MODIFICAR OU AMPLIAR O ESCOPO									
Probabilidade:		Raro		Pouco provável	x	Provável		Muito provável	Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo		Baixo	x	Médio		Alto	Muito alto
Id	Dano								
1.	Atraso do cronograma								
2.	Aumento dos custos								
3.									
Id	Ação Preventiva				Responsável				
1.	Planejamento				Contratante				
2.									
Id	Ação de Contingência				Responsável				
1.	Reequilíbrio econômico-financeiro por meio de aditivo contratual (excepcional)				Contratante				
2.									

RISCO 03	
Risco: PERÍODOS DE CHUVA DENTRO DA PREVISIBILIDADE LOCAL	

Probabilidade:		Raro		Pouco provável	x	Provável		Muito provável		Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	x	Alto		Muito alto
Id	Dano									
1.	Atraso do cronograma									
2.										
3.										
Id	Ação Preventiva					Responsável				
1.	Verificação prévia das instituições que detém informações de previsibilidade de clima					Contratada				
2.										
Id	Ação de Contingência					Responsável				
1.	Reajustamento do cronograma					Contratada mediante a apresentação de justificativa técnica.				
2.										

RISCO 04										
Risco: CONDIÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE										
Probabilidade:		Raro		Pouco provável	x	Provável		Muito provável		Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	x	Alto		Muito alto
Id	Dano									
1.	Atraso do cronograma									
2.	Aumento dos custos									
3.										
Id	Ação Preventiva					Responsável				
1.	Estudo técnico preliminar					Contratante				
2.										
Id	Ação de Contingência					Responsável				
1.	Como se trata de uma eventual obra de pavimentação e também recapeamento, mesmo que tenham sido realizados estudos técnicos preliminar por ambas partes, o risco deverá ser assumido pela					Contratante				

	contratante através de termo aditivo, mediante novos estudos.	
2.		

RISCO 05									
Risco: PERDA DA LUCRATIVIDADE PERFORMANCE DO FLUXO DE CAIXA									
Probabilidade:		Raro		Pouco provável	x	Provável		Muito provável	Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	x	Alto	Muito alto
Id	Dano								
1.	Aumento dos custos								
2.									
3.									
Id	Ação Preventiva				Responsável				
1.	Planejamento				Contratante				
2.									
Id	Ação de Contingência				Responsável				
1.	Reajustamento reequilíbrio econômico-financeiro				Contratante, mediante apresentação de notas fiscais e análise do contrato como um todo.				
2.									

RISCO 06									
Risco: RISCO DE ACRÉSCIMOS NOS VOLUMES DE ESCAVAÇÃO, NECESSIDADE DE TRATAMENTOS ESPECIAIS COM MAIOR CONSUMO DE CBUQ OU MUDANÇA NA TÉCNICA PREVISTA.									
Probabilidade:		Raro		Pouco provável	x	Provável		Muito provável	Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo		Baixo	x	Médio		Alto	Muito alto
Id	Dano								
1.	Atraso do cronograma								
2.	Aumento dos custos								
3.									
Id	Ação Preventiva				Responsável				
1.	Estudo técnico preliminar				Contratante				
2.									

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa seguro risco de engenharia	Contratada
2.		

RESPONSÁVEIS	
JOAQUIM SEVERINO CAMPOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Identificação e assinatura do responsável Departamento de Compras

Davinópolis, 26 de junho de 2024.