



ESTADO DE GOIÁS
Município De Uruaçu
CNPJ 01.219.807/0001-82

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Contratação de empresa para fornecimento e transporte de Material Betuminoso (Emulsão Asfáltica RR-2C) e Massa Asfáltica Usinada (Pré-Misturado à Frio - PMF) para o serviço de tapa-buraco e reperfilamento de diversas vias do Município De Uruaçu-GO justifica-se pela necessidade de tratamento da malha viária existente, mediante operação tapa-buraco e reperfilamento de diversas vias, bastante desgastadas e danificadas pelo tráfego, período chuvoso e abrasão natural de superfície.

FASE DE ANÁLISE

X Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

X Gestão do Contrato

RISCO 01

Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano
-----------	-------------

1. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação

Id	Ação Preventiva	Responsável
-----------	------------------------	--------------------

1. Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.

Setor Requisitante / Setor de Licitações

Id	Ação de Contingência	Responsável
-----------	-----------------------------	--------------------

1. Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.

Setor Requisitante / Setor de Licitações

2. Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.

Setor Requisitante / Setor de Licitações

3. Designar membros com mais experiência em contratações.

Setor Requisitante / Setor de Licitações

RISCO 02

Planejamento com Falhas, como por exemplo quanto a prazos e quantidades demandadas pelas unidades

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta



ESTADO DE GOIÁS
Município De Uruaçu
CNPJ 01.219.807/0001-82

Id		Dano				
1.		Elaborar Estudo Técnico Preliminar/Termo de Referência/Edital contendo alguma informação incorreta ou ausente que resulte na impugnação do processo licitatório.				
Id		Ação Preventiva			Responsável	
1.		Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com cautela e atenção, revisando-os antes de submeter à Comissão de Licitação			Setor Requisitante	
Id		Ação de Contingência			Responsável	
1.		Tentar retificar as informações incorretas através de Edital			Setor Requisitante / Setor de Licitações	
RISCO 03						
Atraso na conclusão da licitação em razão de impugnações ou interposições de recursos						
Probabilidade:			Baixa	X	Média	Alta
Impacto:			Baixa		Média	X Alta
Id		Dano				
1.		Não finalizar os trâmites licitatórios no prazo necessário, prejudicando o atendimento da demanda.				
Id		Ação Preventiva			Responsável	
1.		Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.			Setor Requisitante / Setor de Licitações	
Id		Ação de Contingência			Responsável	
1.		Julgar a documentação anexada ao sistema pelos licitantes em estrita observância aos princípios básicos norteadores dos procedimentos licitatórios públicos.			Pregoeiro e Equipe de Apoio	
RISCO 04						
Selecionar fornecedor inadequado para a execução do objeto.						
Probabilidade:		X	Baixa		Média	Alta
Impacto:			Baixa		Média	X Alta
Id		Dano				
1.		Contratar empresa que não atenda plenamente todos os requisitos de habilitação, conforme estabelecido no edital e seus anexos.				
Id		Ação Preventiva			Responsável	



ESTADO DE GOIÁS
Município De Uruaçu
CNPJ 01.219.807/0001-82

1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, sem, contudo, estabelecer exigências ilegais.	Setor Requisitante / Setor de Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Certificar-se de que a documentação anexada ao sistema pelos licitantes atende plenamente os requisitos do edital e seus anexos. Desclassificar os licitantes que não atendam plenamente os requisitos do edital e seus anexos, assegurando o direito de interposição de recurso.	Pregoeiro e Equipe de Apoio
RISCO 05		
Licitante cometer infração administrativa (não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; apresentar documentação falsa; deixar de entregar os documentos exigidos no certame; ensejar o retardamento da execução do objeto; não manter a proposta; cometer fraude fiscal; comportar-se modo inidôneo).		
Probabilidade:		Baixa X Média Alta
Impacto:		Baixa X Média Alta
Id	Dano	
1.	Retardamento da licitação/contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar ciência aos licitantes que os atos de infração administrativa serão sujeitos às sanções administrativas previstas em lei.	Setor de licitações/Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instaurar processo de sanção administrativa, observada a fase da contratação	Setor de licitações ou Gestor da Ata de Registro de Preços
2.	Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver	Setor de licitações
RISCO 06		
Fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços.		
Probabilidade:		Baixa X Média Alta
Impacto:		Baixa Média X Alta
Id	Dano	



ESTADO DE GOIÁS
Município De Uruaçu
CNPJ 01.219.807/0001-82

1.	Prejuízo no atendimento das demandas dos departamentos demandantes.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Dar ciência ao fornecedor das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.				Gestor da Ata de Registro de Preços	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.				Gestor da Ata de Registro de Preços	
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.				Setor de licitações	
RISCO 07						
Fornecedor não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Prejuízo no atendimento das demandas dos departamentos demandantes.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Dar ciência ao fornecedor da possibilidade de cancelamento do(s) registro(s) no caso de não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.				Gestor da Ata de Registro de Preços	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Instauração de processo de sanção administrativa e cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.				Gestor da Ata de Registro de Preços	
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.				Setor de licitações	
RISCO 08						
Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a vigência da ata.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta



ESTADO DE GOIÁS
Município De Uruaçu
CNPJ 01.219.807/0001-82

Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Rescisão contratual.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar a situação de regularidade contratada.				Gestor da Ata de Registro de Preços	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade.				Gestor da Ata de Registro de Preços	
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.				Setor de licitações	

RISCO 09						
Fornecedor não cumprir com o prazo de entrega.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na entrega dos produtos, prejudicando a realização da ação para a qual os produtos foram solicitados.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Efetuar solicitação com antecedência.				Gestor da Ata de Registro de Preços	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificar o fornecedor por atraso na entrega.				Gestor da Ata de Registro de Preços	
2.	Verificar a possibilidade de estender o prazo de entrega.				Gestor da Ata de Registro de Preços	
3.	Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor.				Comissão Processante	

RISCO 10						
Falhas na Fiscalização do Contrato.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta



ESTADO DE GOIÁS
Município De Uruaçu
CNPJ 01.219.807/0001-82

Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não acompanhar o processo devidamente, atentando para pontos importantes.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Indicar e treinar adequadamente os fiscais para o contrato.			Departamento Requisitante/Secretaria de Administração/Departamento de Recursos Humanos		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Acompanhar a forma como a empresa executa as atividades. Em caso de negligência, proceder com notificação. Elaborar cronograma para fazer as devidas medições.			Fiscal técnico/gestor do contrato		

RISCO 11						
Surgimento de imprevistos no decorrer do andamento da obra, causados por fatores externos, como atraso na entrega de materiais de construção pelo fornecedor e causas climáticas (Chuvas em demasia, danos por ventos e afins).						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso no Cronograma de obra, por fatores que fogem ao controle da contratada, do contratante e da fiscalização.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaborar cronograma de entrega de subsídios para a obra garantindo sua entrega no prazo esperado.			Equipe de planejamento/Demandante		
2.	Estar sempre atento às condições climáticas in loco para que, quando necessário, tomar as medidas preventivas.			Fiscal técnico/gestor do contrato		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Acompanhamento periódico da entrega dos insumos, bem como da mão de obra, a fim de garantir que cheguem dentro do prazo.			Fiscal técnico/gestor do contrato		
2.	Estabelecer um plano B para casos de atraso na entrega dos insumos			Fiscal técnico/gestor do contrato		



ESTADO DE GOIÁS
Município De Uruaçu
CNPJ 01.219.807/0001-82

3.	Direcionar esforços para outra etapa ou item de obra que possa ser adiantada, até que se possa trabalhar na etapa ou item afetado, a fim de que não se perca tempo hábil.	Contratada
-----------	---	------------

Uruaçu, 02 de outubro de 2024.

DENISE MOREIRA CARDOSO
Engenheira Civil
CREA 1015803520/D-GO