

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						
Planejamento com falhas, como por exemplo quanto a prazos e quantidades demandadas pelo órgão requerente.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
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 de Engenharia	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Tentar retificar as informações incorretas através de Edital				Setor de Engenharia / Setor de Licitações	
RISCO 02						
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 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 03		
Selecionar fornecedor inadequado para a execução do objeto.		
Probabilidade:	X	Baixa
Impacto:		Baixa
Id	Dano	
1.	Contratar empresa que não atenda plenamente todos os requisitos de habilitação, ou que não tenha condições de executar a obra ou serviço de Engenharia conforme estabelecido no edital e seus anexos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer as exigências habilitatórias imprescindíveis a execução do objeto, exigir documentação técnica adequada que comprove a prestação do referido serviço em demandas similares, contudo, sem estabelecer exigências ilegais.	Setor de Engenharia/ 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.	Setor de Engenharia /Pregoeiro e Equipe de Apoio
RISCO 04		
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
Impacto:		Baixa
Id	Dano	
1.	Retardamento da licitação/contratação e por consequência na execução dos serviços.	

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
2.	Contratação de fornecedor remanescente do cadastro de reserva, se houver.	Setor de licitações
RISCO 05		
Fornecedor descumprir as condições firmadas no contrato pactuado com o Município.		
Probabilidade:	Baixa	X Média
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 das penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais.	Gestor do contrato / Gestor técnico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.	Assessoria Jurídica Municipal
2.	Promoção do Distrato judicial do contrato outrora pactuado.	Assessoria Jurídica
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.	Setor de licitações
RISCO 06		
Fornecedor não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.		
Probabilidade:	Baixa	X Média
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	Setor de licitações

	equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.					
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.				Setor de Licitações	
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.				Setor de licitações	
RISCO 07						
Fornecedor não manter as condições de habilitação durante a vigência da ata.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Rescisão contratual.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar a situação de regularidade contratada.				Gestor do contrato	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Advertir por escrito o fornecedor quando constatada a situação de irregularidade.				Gestor do contrato	
2.	Convocar a segunda colocada no processo licitatório.				Setor de licitações	
RISCO 08						
Fornecedor não cumprir com o prazo de execução de fornecimento, previsto no Cronograma Físico-financeiro.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso na entrega da obra, prejudicando a realização da ação ou utilização do espaço para qual o serviço foi contratado.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	

1.	No caso de imprevistos de obra, algo corriqueiro e comum, cabe ao Contratado ou se for o caso, ao contratante, efetuar solicitação de aditivo de prazo com antecedência.	Contratado ou Contratante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar o fornecedor por atraso nos serviços.	Setor de Engenharia
2.	Verificar a possibilidade de estender o prazo de entrega.	Setor de Engenharia
3.	Aplicação da sanção administrativa cabível ao fornecedor.	Comissão Processante
RISCO 09		
Falhas na Fiscalização do Contrato (Técnica e administrativa).		
Probabilidade:		Baixa X Média Alta
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 obras
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 10		
Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.		
Probabilidade:		Baixa X Média Alta
Impacto:		Baixa Média X Alta
Id	Dano	
1.	Atraso de pagamento de salários e falta de recolhimento de verba previdenciária e FGTS.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Acompanhamento periódico da documentação comprobatória do pagamento de salários e encargos apresentados pela contratada.	Fiscalização Administrativa / Gestor do contrato
2.	Retenção de valores em conta-depósito vinculada.	DFC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso a contratada não consiga comprovar o pagamento das verbas trabalhistas, a utilização dos valores retidos na conta vinculada para pagamento direto dos colaboradores ou depósito em conta específica determinada pela Justiça do trabalho.	Gestor de contrato / ordenador de despesas
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.	Contratada
2.	Estar sempre atento às condições climáticas in loco para que, quando necessário, tomar as medidas preventivas.	Contratada
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.	Contratada
2.	Estabelecer um plano B para casos de atraso na entrega dos insumos	Contratada
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 maio de 2024.

DENISE MOREIRA CARDOSO
Engenheira Civil
CREA 1015803520/D-GO