

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

A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de hora máquina de Caminhão Basculante, visando atender às demandas operacionais do Município relacionadas à manutenção e conservação de vias públicas, estradas vicinais, serviços de terraplanagem, transporte de cascalho, areia, entulhos, resíduos e demais materiais necessários à execução de obras e serviços públicos. A contratação se faz necessária em razão da insuficiência da frota municipal própria para atender, de forma contínua e eficiente, todas as demandas existentes, especialmente em períodos de maior necessidade, como execução de obras, recuperação de estradas em período chuvoso, manutenção emergencial de acessos rurais e serviços de infraestrutura urbana.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01

Risco: Deficiência na elaboração do Termo de Referência

Probabilidade:	Raro	x	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo	
Impacto:	Muito Baixo		Baixo	Médio	x	Alto	Muito alto
Id	Dano						
1.	Impugnação do Edital						
2.	Fracasso ou deserto da licitação						
3.	Contratação inadequada						
Id	Ação Preventiva			Responsável			

1.	Revisão técnica do TR antes da publicação	Unidade Requisitante
2.	Utilização de modelo padronizado	Unidade Requisitante
3.	Análise jurídica prévia	Unidade Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolver pelo órgão solicitante	Agente de contratação
2.	Republicação do Edital com ajustes	Agente de contratação

RISCO 02										
Risco: Inexecução total ou parcial do contrato										
Probabilidade:		Raro		Pouco provável		Provável	X	Muito provável		Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito alto
Id	Dano									
1.	Paralisação de serviços essenciais									
2.	Prejuízo à trafegabilidade									
Id	Ação Preventiva					Responsável				
1.	Esclarecimentos aos interessados.					Unidade requisitante				
Id	Ação de Contingência					Responsável				
1.	Devolver pelo órgão solicitante					Agente de contratação				

FASE DE ANÁLISE	
	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 03										
Risco: Indisponibilidade do veículo por falha mecânica										
Probabilidade:		Raro		Pouco provável	X	Provável		Muito provável		Praticamente certo
Impacto:		Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto		Muito alto
Id	Dano									
1.	Interrupção temporária dos serviços									
Id	Ação Preventiva					Responsável				
1.	Exigir manutenção preventiva					Fiscal do Contrato				

2.	Exigir substituição imediata do veículo em caso de falha	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificação formal	Fiscal do Contrato
2.	Aplicação de penalidade se não houver substituição	Fiscal do Contrato

RISCO 04							
Risco: Divergência na medição das horas trabalhadas							
Probabilidade:	Raro	Pouco provável	Provável	X	Muito provável	Praticamente certo	
Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	X	Alto	Muito alto	
Id	Dano						
1.	Pagamento indevido						
2.	Glosa futura pelo controle interno ou TCM						
Id	Ação Preventiva	Responsável					
1.	Relatório diário de horas	Fiscal do Contrato					
2.	Assinatura do fiscal no boletim de medição	Fiscal do Contrato					
Id	Ação de Contingência	Responsável					
1.	Glosa de valores indevidos	Fiscal do Contrato					
2.	Instauração de processo administrativos	Fiscal do Contrato					

RESPONSÁVEIS	
<p>Guilherme Alves de Alvarenga Silva Agente de Contratação CPF nº 081.782.641-61</p>	<p>Secretaria Municipal da Transportes Kenidy Luiz da Silva CPF nº 873.774.541-72</p>