

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Descrição do Risco: Alteração do Projeto de Engenharia.

Grau de Recorrência:		() Remoto (X) Improvável () Provável () Altamente Provável
Impacto:		() Baixo (X) Médio (X) Alto () Muito Alto
Id	Dano	
1.	Atraso para entrega da obra e possibilidade de aumento do valor global do Contrato.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Análise detida do Projeto de Engenharia.	Setor de Engenharia do Município
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Agilidade em eventuais análises de pedidos de aditivo para alteração do Projeto.	Fiscal do Contrato

RISCO 02

Descrição do Risco: Fracasso da licitação

Grau de Recorrência:	(x) Remoto () Improvável () Provável () Altamente Provável
Impacto:	() Baixo (X) Médio (X) Alto () Muito Alto
Id	Dano
1.	Atrasos da execução do objeto. Comprometimento do desenvolvimento das atividades futuras. Nova mobilização

Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Realizar o adequado levantamento das necessidades de execução com preços compatíveis e atualizados do valor de mercado. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Setor de Engenharia e de Planejamento do Município.
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Formar grupo de trabalho que tenha conhecimento técnico e experiência necessárias para elaboração de editais.	Setor de Engenharia e Planejamento

RISCO 03		
Descrição do Risco: Atraso da Execução da Obra.		
Grau de Recorrência:	☐ Remoto ☐ Improvável ☒ Provável ☐ Altamente Provável	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto ☐ Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de entregar a obra dentro do prazo estimado	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Reunir a equipe da contratada a fim de esclarecer sobre a importância do cumprimento do cronograma da obra.	Fiscal e Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Propor ações junto à contratada para recuperação do Cronograma.	Fiscal do Contrato

RISCO 04
Descrição do Risco: Falta de matéria prima no mercado.

Grau de Recorrência:	(X) Remoto () Improvável () Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na execução da obra.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Cobrar da contratada que o Cronograma seja cumprido ou mesmo antecipado em caso de notícias sobre falta de matéria prima para execução da obra	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Aplicar sanções à empresa contratada em caso de descumprimento do Cronograma ou não recuperação deste sem prejuízo ao Município.	Autoridade Superior

RISCO 05		
Descrição do Risco: Pedidos de Revisão do Contrato		
Grau de Recorrência:	() Remoto () Improvável (X) Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Possibilidade de aumento do valor da obra.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Cobrar da contratada que o Cronograma seja cumprido ou mesmo antecipado a fim de prevenir futuros pedidos de revisão.	Fiscal do Contrato

2.	Prever no Edital que o Contratado deve suportar os riscos previstos na Planilha do BDI, não sendo deferidos pedidos de revisão aquém dos riscos previstos.	Equipe de Licitações
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Analisar os pedidos de revisão com a maior brevidade possível e considerando a planilha analítica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compõem, devendo ser deferido eventual pedido de revisão apenas com relação aos insumos em que a contratada obtiver êxito em comprovar a elevação dos custos no mercado, comprovados os demais requisitos legais, não devendo ser aceitos pedidos de revisão tão somente com base na atualização das planilhas que baseiam o orçamento da obra.	Fiscal do Contrato Procuradoria Jurídica

RISCO 06		
Descrição do Risco: Pedido de reajuste dos valores contratuais		
Grau de Recorrência:	() Remoto () Improvável (X) Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Aumento do valor da obra.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Cobrar da contratada que o Cronograma seja cumprido ou mesmo antecipado, haja vista que o pedido de reajuste somente pode ser deferido após decorrido o prazo de 01 (um) ano da apresentação da proposta de preços.	Fiscal do Contrato
2.	Prever índice de reajuste no edital de licitação.	Equipe de Licitações
Id	Ação de Contingência (medidas para	Responsável

	mitigar os efeitos dos riscos)	
1.	Aplicar sanções à empresa contratada em caso de descumprimento do Cronograma ou não recuperação deste antes do lapso temporal de doze meses após apresentação das propostas de preços.	Autoridade Superior

RISCO 07		
Descrição do Risco: Períodos de chuva fora da previsibilidade local ou casos fortuitos ou força maior.		
Grau de Recorrência:	() Remoto (x) Improvável () Provável () Altamente Provável	
Impacto:	(x) Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso para entrega da obra e possibilidade de aumento do valor global do Contrato.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Não há	Fiscal do Contrato.
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Caberá a contratante análise das circunstâncias E ações possíveis.	Fiscal do Contrato

Braço do Norte/SC

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO**