

MAPA DE RISCOS



MAPA DE RISCOS						
Objeto:	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS DE QUE COMPÕEM O LOTE 100, DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO .					
NATUREZA DO RISCO	Nº	RISCO (DESCRIÇÃO)	RESPONSABILIDADE	CAUSA (S)	IMPACTO	MEDIDA MITIGATÓRIA
Contábil	1	Alteração na alíquota de impostos	Administração Pública	1. Alteração na Legislação	1. Variação no custo (para mais ou para menos).	1. Aditivo Contratual.
	2	Variação dos preços além das previsões inflacionárias, de forma significativa gerando prejuízos à Contratante ou à Contratada.	Administração Pública	1. Alteração significativa dos preços regulados pela administração pública.	1. Atraso na prestação de serviços; 2. Paralisação da empresa Contratada; 3. Possível aumento de custos dos serviços.	1. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro conforme interesse da Contratada, de acordo com o disposto no Termo de Referência.
Financeira	3	Atraso no pagamento de faturas	Administração Pública	1. Indisponibilidade de recursos financeiros.	1. Alteração no fluxo de caixa da Contratada.	1. Pagamento de correção monetária nas faturas pendentes.
	4	Reajustamento Contratual	Administração Pública	1. Prazo de execução do contrato superar 12 meses, desde que tal extensão de prazo não tenha sido motivada por ações da Contratada.	1. Variação no custo (para mais).	1. Reserva de recursos para reajuste contratual.
Jurídica	5	Serviços entregues e impedidos de pagamento.	Administração Pública.	1. Falta de apresentação de documentos exigidos para faturamento; 2. Má gestão da empresa contratada; 3. Atuação da Contratada sem autorização da Contratante.	1. Alteração no fluxo de caixa da Contratada.	1. Melhoria na gestão da empresa.
Pessoal	6	Acidentes de trabalho sobrigos por empregados da Contratada ou acidentes com terceiros de responsabilidade da Contratada.	Contratada	1. Negligência, imprudência e/ou imperícia da empresa Contratada.	1. Indenização aos empregados e/ou terceiros a ser paga pela empresa Contratada.	1. Seguro de Responsabilidade Civil.
Técnica	7	Modificações das especificações do serviço a ser prestado.	Contratada	1. Solicitação de modificações nas especificações técnicas pela Administração Pública; 2. Insumos, equipamentos ou mão de obra indisponíveis no mercado, justificando tais modificações; 3. modificações em Normas/Especificações Técnicas.	1. Atraso na prestação de serviços; 2. Alteração nos custos inicialmente previstos.	1. Aditivos contratuais devido às modificações de preço e/ou prazo; 2. Suspensão temporária dos serviços até a regularização e definição das novas especificações.
	8	Não aceitação, por parte da Fiscalização da Contratante, dos serviços prestados pela Contratada.	Contratada	1. Não conformidade com as Normas/Especificações Técnicas e o Termo de Referência. 2. Inobservância às Normas/Especificações Técnicas e o Termo de Referência por parte da Contratada.	1. Atraso no prazo de entrega dos serviços.	1. Alteração, sem ônus para a Contratante, do serviço prestado em conformidade com as Normas/Especificações Técnicas e o Termo de Referência.
	9	Atraso injustificado na entrega dos serviços.	Contratada	1. Precariedade de gestão por parte da contratada.	1. Atraso no prazo de entrega dos serviços.	1. Advertência, multa ou rescisão unilateral do contrato; 2. Aditivo contratual de prazo, sem ônus para a Contratante.