

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: Construção da UBS de Santa Maria

Contratação de empresa especializada em execução de obra de construção da UBS de Santa Maria no Município de Flores de Goiás - GO.

2. Fase de Análise

Planejamento da contratação

3. Risco referente à fase de análise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente (ETP)

Solução proposta não atender à realidade do objeto ou não apresentar a forma de intervenção mais inteligente e sustentável para a Administração.

Danos:

Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x

Causa do Risco:

Levantamento de demanda e necessidades incompleto ou não atendendo a demanda do município.

Ações Preventivas: **Responsável:** Juliana Mayla de Carvalho

Realizar um planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades e demandas da população do local a ser beneficiada.

Ações de Contingência: **Responsável:** Juliana Mayla de Carvalho

Inicialmente fazer uma coleta de dados e estudos eficiente, discutindo a conclusão do ETP com o requisitante e equipe técnica.

Risco 02: Licitação fracassada - inabilitação dos licitantes

Causa do Risco:

Falta de concorrentes ou inadequação.

Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	

Danos:

O processo retorna para a realização de um novo certame ou abre o prazo para a adequação da documentação, tornando-se assim um processo moroso.

Ações Preventivas: **Responsável:** Elaine dos Reis Silva

Realizar o processo licitatório de forma a estabelecer critérios que elejam concorrentes com competência técnica, executiva e financeira, além de possibilitar uma concorrência justa.

Ações de Contingência: **Responsável:** Elaine dos Reis Silva

Revisão do termo de referência deixando apenas os itens relevantes para comprovar a capacidade da empresa de executar o contrato e realizar um novo processo licitatório.

Risco 03: Indisponibilidade financeira

Causa do Risco:

Falta de recursos financeiros disponíveis dentro do Planejamento Anual da Administração para a efetiva contratação necessária ao objeto.

Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x

Danos:

Pode gerar uma incapacidade de aplicabilidade da contratação e de solucionar a problemática envolvida com o objeto em questão.

Ações Preventivas:	Responsável:	Altran Lopes Avelar Nery
---------------------------	---------------------	--------------------------

Comunicação e planeamento financeiro alinhados entre equipe técnica e a Administração para direcionar o estudo do ETP e esforços para objetivos que realmente sejam factíveis e executáveis financeiramente.

Ações de Contingência:	Responsável:	Altran Lopes Avelar Nery
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Estudar junto à equipe do Planejamento Financeiro a distribuição dos investimentos direcionados para obras buscando identificar as prioridades e revisar os custos do objeto caso seja necessário.

Risco 04:	Contratação de empresa que não tenha capacidade técnica de executar o objeto.
------------------	---

Causa do Risco:

Empresa sem experiência técnica.

Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta
-----------------------	-------	---	-------	--	------

Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
-----------------	-------	--	-------	--	------	---

Danos:

O objeto corre o risco de não obter funcionalidade, a obra conter erros significativos ou não ser finalizada por abandono da empresa.

Ações Preventivas:	Responsável:	Elaine dos Reis Silva
---------------------------	---------------------	-----------------------

Eleger critérios para a contratação que inviabilizem a inscrição de empresas sem capacidade técnica comprovada e, principalmente, relacionada com a parcela de maior relevância da obra, além de fazer uma avaliação rigorosa no processo licitatório e de contratação.

Ações de Contingência:	Responsável:	Elaine dos Reis Silva
-------------------------------	---------------------	-----------------------

Cabe em determinados casos a rescisão contratual ou aplicações de multas para exigir com que a empresa entregue dentro dos padrões exigidos pelas normativas e seguindo o projeto.

Risco 05:	Aquisição/contratação com preço acima da média do mercado
------------------	---

Causa do Risco:

Contratar com preço acima do esperado.

Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta
-----------------------	-------	---	-------	--	------

Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
-----------------	-------	--	-------	--	------	---

Danos:

Pode impactar o Planejamento Financeiro da Administração.

Ações Preventivas:	Responsável:	Juliana Mayla de Carvalho
---------------------------	---------------------	---------------------------

Utilizar nas estimativas e planilhas orçamentárias tabelas de referências oficiais e analisar o valor de obras semelhantes para uma assertividade maior.

Ações de Contingência:	Responsável:	Altran Lopes Avelar Nery
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Rever o Planejamento Financeiro da Administração buscando saber o saldo disponível e a possibilidade de não conclusão de obra.

Risco 06:	Execução do objeto em desacordo com o contratado (projeto)
------------------	--

Causa do Risco:

Não seguir conforme especificado em peças técnicas, planilha orçamentária e normativas pode não dar funcionalidade à obra ou impossibilitar seu uso.

Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta
-----------------------	-------	--	-------	---	------

Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
-----------------	-------	--	-------	--	------	---

Danos:

Além da funcionalidade prejudicada, pode alterar o atendimento da demanda solicitada ou ocasionar uma defasada em relação a qualidade, futuramente gerando manutenções ou interdição.						
Ações Preventivas:			Responsável:		Juliana Mayla de Carvalho	
Um corpo técnico na fiscalização competente para acompanhar a execução garantindo o cumprimento do contratado e seus especificidades.						
Ações de Contingência:			Responsável:		Elaine dos Reis Silva Juliana Mayla de Carvalho	
Aplicação de multas e medidas corretivas, podendo até impedir o recebimento da obra.						
Risco 07:		Atraso na obra				
Causa do Risco:						
Não seguir o cronograma da obra.						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Danos:						
Pode impactar o Planejamento Financeiro da Administração.						
Ações Preventivas:			Responsável:		Juliana Mayla de Carvalho	
Selecionar corpo técnico para a gestão do contrato. Elaborar na fase de planejamento um contrato com clareza e eficiência nas penalidades para que possa facilitar a fiscalização.						
Ações de Contingência:			Responsável:		Juliana Mayla de Carvalho	
Notificar e/ou penalizar caso seja necessário.						



ENG. JULIANA MAYLA DE CARVALHO
CREA: 1015112099 / D-GO