MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: COBERTURA METÁLICA DO BOSQUE

Contratação de empresa especializada em execução de obra de construção da Cobertura Metálica do Bosque

2. Fase de Análise

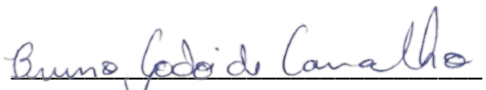
Planejamento da contratação

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:**	Bruno Godoi 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:**	Bruno Godoi 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:						
Inabilitação por 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:**	Wanderson Alves de Andrade		
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:**	Wanderson Alves de Andrade		
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:**	Paulo César José do Nascimento		
Comunicação e planejamento 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:**	Paulo César José do Nascimento		
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:**	Wanderson Alves de Andrade		
Eleger critérios para a contratação que inviabilizem a insncrição de empresas sem capacidade técnica comprovada e, principalmente, relacionada com a parcela de maior relavância da obra, além de fazer uma avaliação rigorosa no processo licitatório e de contratação.						
Ações de Contingência:			**Responsável:**	Wanderson Alves de Andrade		
Cabe em determinados casos a recisão 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:**	Bruno Godoi 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:**	Paulo César José do Nascimento		
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 especifciado 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:**	Bruno Godoi de Carvalho		
Um corpo técnico na fiscalização competente para acompanhar a execução garantindo o cumprimento do contratado e seus especificidades.						
Ações de Contingência:			**Responsável:**	Wanderson Alves de Andrade Bruno Godoi de Carvalho		
Aplicação de multas e medidas corretivas, podendo até impedir o recebimento da obra.						
Risco 07:	Atraso na obra					
Causa do Risco:						
Nãos 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:**	Bruno Godoi 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:**	Bruno Godoi de Carvalho		
Notificar e/ou penalizar caso seja necessário.						



ENG. BRUNO GODOI DE CARVALHO
CREA: 1015854796 / D-GO