

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



trabalhando pelo povo

PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA



MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 302/2024, instruído com a finalidade de realizar contratação de empresa especializada em execução de obra para a CONSTRUÇÃO PISTA Da CAMINHADA na AVENIDA PRESIDENTE NASSER, conforme documentos anexos ao processo (projetos arquitetônicos, projeto estrutural, planilha orçamentária e etc), visando à execução da EMENDA ESPECIAL 2023 do Deputado Leo Moraes.

2. Objeto:

Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obra para a Construção de Pista de Caminhada na Avenida Presidente Nasser.

3. Fase Processual:

Tentativa de contratação por Licitação pela modalidade Concorrência Pública.

4. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(☒) **Baixa** (☐) Média (☐) Alta

Impacto:

(☐) Baixo (☒) **Médio** (☐) Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das comunidades residentes nos setores atendidos, bem como os usuários das vias públicas.

Problemas com poeira, falta de drenagem pluvial, ruas esburacadas, entre outras situações usadas pela não execução.



Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



trabalhando pelo povo

PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA



Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Ação(ões) de Contingência:

Análise de necessidades.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

☒ (x) Baixa ☐ () Média ☐ () Alta

Impacto:

☐ () Baixo ☐ () Médio ☒ (x) Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, aplicação de técnicas inadequadas de forma que o objeto contratado não atenda critérios de qualidade, segurança e garantia.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ação(ões) de Contingência:

Observar o Termo de Referência.

Risco 03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

☒ (x) Baixa ☐ () Média ☐ () Alta



Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



trabalhando pelo povo

PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA



Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado.

A não execução da obra.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento orçamentário para as Contratações.

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento para contratações.

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório se necessário.



Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



trabalhando pelo povo

PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA



5. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato.

6. Riscos referente a fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Atraso na contratação:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s):

Deficiência na entrega dos materiais licitados.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato e o objeto no que diz respeito ao prazo de execução e qualidade da execução das obras.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo (x) Médio (x) Alto



Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



trabalhando pelo povo

PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA



Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração de orçamentos em conformidade com as tabelas oficiais de preços e em conformidade com os valores de mercado.

Ação(ões) de Contingência:

Elaboração de orçamentos com critérios bem definidos e referenciados.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar o objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento orçamentário pelo setor responsável.

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média () Alta



Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



trabalhando pelo povo

PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDÔNIA



Impacto:

() Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas, projetos, fiscalização do contrato e fiscalização da obra.

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato.

7. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

O mapa de risco foi elaborado pela servidora Thaisa Teixeira de Oliveira (Matrícula nº 14978) e aprovado por Laércio Nunes Torres – Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Vilhena-RO, 07 de março de 2024.

THAISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Agente Administrativo

Departamento Orçamentário

Matrícula 14978

LAÉRCIO NUNES TORRES

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

