

MAPA DE RISCO – EXECUÇÃO DE PONTE															
FASE	NÍVEL DO RISCO	RISCO		CAUSA(S)	CONSEQUÊNCIA(S)	TRATAMENTO	RESPONSÁVEL								
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	50	R01	Não aprovação do planejamento	Planejamento com falhas	Atraso no processo de contratação	Realizar o planejamento observando as diretrizes da Lei nº 14.133/21	Equipe da Contratação								
	50	R02	Não adequação dos procedimentos às novas regras da NLLC	Planejamento com falhas	Atraso no processo de contratação	Interação maior entre as áreas envolvidas junto a PGE para alinhar os procedimentos	Equipe da Contratação								
	50	R03	Planejamento com termos que afastam a competitividade da Licitação	Planejamento com falhas	Atraso no processo de contratação	Planejar os instrumentos da contratação com base nas boas práticas de mercado, evitando termos que restrinjam a competição	Equipe da Contratação								
	100	R04	Restrição orçamentária no Governo Estadual	Planejamento com falhas	Atraso no processo de contratação	Realizar o planejamento das contratações com a previsão dos recursos necessários e interlocução junto a área financeira	Equipe da Contratação/ Administração								
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA	50	R05	Licitação deserta	Custos ou condições de execução que fogem da prática de mercado	Atraso na execução dos serviços	Planejar a contratação com base em contratações similares e de acordo com as boas práticas do mercado	Equipe da Contratação/ Equipe Técnica de Projeto								
	75	R06	Valores licitados superiores aos estimados para a solução	Valores referenciais superestimados	Comprometimento da economicidade da contratação	Utilizar os sistemas referenciais de preços oficiais e atualizados(Sinapi, Sicro, Orse, etc.)	Equipe da Contratação/ Equipe Técnica de Projeto								
GESTÃO CONTRATUAL	50	R07	Problemas na execução do objeto	Descumprimento dos termos contratuais	Execução dos serviços com baixa qualidade ou indisponibilidade	Acompanhar, conferir e receber a execução dos serviços, avaliar o desempenho da contratada	Gestor do Contrato								
	100	R08	Atraso no cronograma de execução da obra	Falhas no projeto básico e/ou projeto executivo	Obra paralisada; Aditivos excessivos	Realizar estudos técnicos preliminares (vistoria "in loco", infraestrutura disponível no entorno, sondagem do solo,	Gestor do Contrato								
	50	R09	Atraso no cronograma de execução da obra	Descumprimento de termos contratuais	Obra paralisada; Reajustes indevidos	Acompanhar, conferir e receber a execução dos serviços, avaliar o desempenho da contratada	Gestor do Contrato								
	50	R10	Execução de serviços com especificações diferentes das estabelecidas	Não observação das especificações e valor subestimado para o item	Execução dos serviços com baixa qualidade	Acompanhar, conferir e receber a execução dos serviços, avaliar o desempenho da contratada	Gestor do Contrato								
	50	R11	Falta de pagamento de salários, férias e benefícios	Contratada com dificuldades financeiras e administrativa	Prejuízos financeiros aos prestadores e possível paralisação dos serviços prestados	Verificar a compatibilidade entre a mão de obra empregada e a(s) etapa(s) da obra corrente,	Gestor do Contrato								
	75	R12	Acidente de trabalho na execução dos serviços	Não utilização de EPI's; ausência de instruções para operação de ferramentas e equipamentos; falta de sinalização na execução dos serviços; imperícia; imprudência dos prestadores e negligência do encarregado geral de fiscalização ou prestador de serviço	Riscos à saúde; afastamentos; substituições; perdas materiais e financeiras; processos trabalhistas	Acompanhar e conferir a adequação do uso de EPI pela mão de obra, conforme o serviço executado, aplicação de sanções	Gestor do Contrato.								
	25	R13	Processos trabalhistas	Não cumprimento com as obrigações trabalhistas e previdenciárias	Dispêndio de recursos financeiros	Verificar as documentações trabalhistas, comprovantes de pagamentos, extratos de FGTS	Gestor do Contrato.								
	75	R14	Incapacidade de execução do contrato	Falta de estrutura e capacidade financeira	Prejuízo na execução dos serviços e procedimento para contratar remanescente de obra	Definição de qualificação técnica com apresentação de atestados, conforme previsto na Lei de Licitações	Equipe da Contratação/ Equipe Técnica de Projeto								
	150	R15	Interrupção do serviço	Ausência/atraso de pagamento	Indisponibilidade dos serviços; Obra paralisada; Rescisão contratual unilateral pelo contratado	Garantir a previsão e disponibilidade financeira de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; Depositar, conforme as medições os recursos na conta vinculada	Gestor do contrato / Administração								
	100	R16	Falência do contratado	Falha na gestão administrativa e financeira	Prestadores de serviços sem pagamentos e demais benefícios e, possível, indisponibilidade dos serviços prestados e contratação de remanescente de obra	Verificar as certidões do SICAF e acompanhar e fiscalizar constantemente. Verificar a disponibilidade de garantia até os limites previstos	Gestor do Contrato								
	25	R17	Serviços executados sem a qualidade prevista	Mão de obra desqualificada	Serviços sem atingir o nível de eficiência previsto	Conferir a documentação apresentada de cada profissional responsável técnico e verificar o	Gestor do Contrato								
	50	R18	Não registrar ocorrências	Falha operacional da equipe de fiscalização	Risco aos usuários	Acompanhar, conferir e receber a execução dos serviços, avaliar o desempenho da contratada	Gestor do Contrato								
1- Probabilidade e danos e impactos relacionados aos riscos identificados Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. <table><tr><th>Classificação</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Baixo</td><td>5</td></tr><tr><td>Médio</td><td>10</td></tr><tr><td>Alto</td><td>15</td></tr></table> A avaliação da probabilidade e do impacto poderá ser analisada conforme a escala acima indicada, conforme definição abaixo: Probabilidade (P)								Classificação	Valor	Baixo	5	Médio	10	Alto	15
Classificação	Valor														
Baixo	5														
Médio	10														
Alto	15														

Probabilidade (P)

Baixa: Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.

Média: Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.

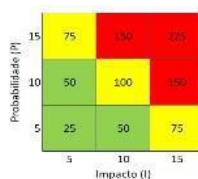
Alta: Evento repetitivo e constante.

Impacto (I)

Baixo: Impacto insignificante nos objetivos.

Médio: Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.

Alto: Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.

Rosevaldo Benício de Miranda
ENG. CIVIL/SEAGRO-PI
RN: 1901085805