



MAPA DE RISCO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de Reforma No Mercado Público Do Peixe Na Localidade De Morro Branco Do Município De Beberibe/CE, junto a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de Reforma No Mercado Público Do Peixe Na Localidade De Morro Branco Do Município De Beberibe/CE, junto a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

2. FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da contratação

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

Risco 01:		Planejamento deficiente			
Probabilidade:		Baixa	x	Média	Alta
Impacto:	x	Baixo		Médio	Alto

Dano: Dificuldade na elaboração das etapas

Ação Preventiva: Revisão do planejamento	Responsável: SEPLAN
Ação de Contingência: Revisão do prazo de execução dos serviços	Responsável: SEPLAN

Risco 02:		Elaboração do Projeto Básico Inadequado			
Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x Alto

Dano: Dimensionamentos e quantitativos em desacordo

Ação Preventiva: Realizar levantamentos in loco e revisão do Projeto Básico	Responsável: SEPLAN
Ação(ões) de Contingência: Realizar as correções dos valores e revisão do Projeto Básico	Responsável: SEPLAN

Risco 03:		Indisponibilidade Financeira			
Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x Alto

Dano: Impossibilidade na execução dos serviços

Ação Preventiva: Verificar disponibilidade previamente	Responsável: SEPLAN
Ação de Contingência: Ajustar o cronograma físico/financeiro	Responsável: SEFIN

4. FASE DE ANÁLISE:

Gestão / Execução do Objeto

4.1. RISCO REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

Risco 01:		Atraso na contratação			
Probabilidade:		Baixa	x	Média	Alta
Impacto:	x	Baixo		Médio	Alto

Dano: Comprometimento no período de execução

[Handwritten signatures and initials]



Ação Preventiva: Definição de prazos adequados				Responsável: SEFIN			
Ação de Contingência: Realizar correção no cronograma executivo				Responsável: SEPLAN			
Risco 02:				Contratação com preço acima da média do mercado.			
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta	
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto	
Dano(s): Danos ao erário.							
Ação Preventiva: Realizar avaliação prévia				Responsável: SEFIN			
Ação de Contingência: Promover ajustes aos serviços				Responsável: SEPLAN			
Risco 03:				Falta de empenho vigente para a liquidação e pagamento ao contratado.			
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	x	Baixo		Médio		Alto	
Dano: Paralisação na execução dos serviços							
Ação Preventiva: Solicitar as medições de acordo com o cronograma físico/financeiro				Responsável: SEPLAN			
Ação de Contingência: Substituição do fiscal administrativo do contrato				Responsável: SEFIN			
Risco 04:				Execução do objeto em desacordo com o acordado.			
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto	
Dano: Descumprimento das normas técnicas previstas no projeto							
Ação Preventiva: Fiscalizações periódicas				Responsável: SEPLAN			
Ação de Contingência: Notificar o contratado para correção				Responsável: SEPLAN			
5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:							
Certificamos que a Equipe de Planejamento da SEPLAN, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa a futura contratação.							
Beberibe/CE, 15 de julho de 2025.							
 Aluizio Soares de Pontes Junior Matrícula: 1414484 Cargo: Engenheiro Civil		 Ana Raquel de Lima Fraga Matrícula: 1412711 Cargo: Arquiteta e Urbanista					
		 Naftali Sousa do Nascimento Matrícula: 1414558 Cargo: Auxiliar de Administração.					