

MAPA DE RISCOS

Objeto: Construção de uma Unidade Básica de Saúde localizada no Assentamento Fazenda Paraná, no Município de Girau do Ponciano – AL.

Principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação:

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: NÃO EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(x) Baixo () Médio () Alto	
Identificador	Dano	
1	Atraso no procedimento de contratação.	
Identificador	Ação preventiva	Responsável
1	Análise pormenorizada dos itens exigidos, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Setor de Engenharia
2	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Setor de Engenharia
3	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo de contratação.	Chefe de Licitações e Contratos
Identificador	Ação de contingência	Responsável
1	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da contratação.	Setor de Engenharia

RISCO 2: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO		
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(x) Baixo () Médio () Alto	
Identificador	Dano	
1	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.	
Identificador	Ação preventiva	Responsável
1	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Setor de Engenharia
Identificador	Ação de contingência	Responsável
1	Refazer o Termo de Referência.	Setor de Engenharia

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 1: CONTRATAÇÃO RESULTA SEM CONTRATADO		
Probabilidade	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto	
Identificador	Dano	
1	Atraso no procedimento de contratação.	
Identificador	Ação preventiva	Responsável
1	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	Chefe de licitações e contratos
Identificador	Ação de contingência	Responsável
1	Revisar exigências e realizar nova contratação.	Chefe de licitações e contratos

RISCO 2: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO		
Probabilidade	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto	
Identificador	Dano	
1	Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	
Identificador	Ação preventiva	Responsável
1	Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa.	Setor de Engenharia
Identificador	Ação de contingência	Responsável
1	Recessão contratual e reinício do processo licitatório.	Chefe de licitações e contratos

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO		
Probabilidade	(<input type="checkbox"/>) Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto	
Identificador	Dano	
1	Prejuízo ao erário	
Identificador	Ação preventiva	Responsável
1	Elaboração do termo de referência e especificações técnicas adequadas.	Setor de Engenharia
2	Fiscalização de contrato.	Setor de Engenharia
3	Fiscalização dos serviços executados.	Setor de Engenharia
Identificador	Ação de contingência	Responsável
1	Sanções e penalidades previstas em contrato.	Chefe de licitações e contratos

RISCO 2: ATRASO NA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto	
Identificador	Dano	
1	Deficiência na prestação dos serviços propostos	
Identificador	Ação preventiva	Responsável
1	Fiscalizar o contrato e prazo de execução dos serviços propostos.	Setor de Engenharia
Identificador	Ação de contingência	Responsável
1	Sanções e penalidades previstas em contrato.	Setor de Engenharia

RISCO 3: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO		
Probabilidade	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto	
Identificador	Dano	
1	Prejuízo ao erário	
Identificador	Ação preventiva	Responsável
1	Utilização de preços estabelecidos pelo Governo - Banco de dados do ORSE, SINAPI, dentre outros.	Setor de Engenharia
Identificador	Ação de contingência	Responsável
1	Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados do Governo.	Setor de Engenharia

Certifico que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano/AL é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Girau do Ponciano/AL, 29 de abril de 2024.

Ítalo Hugo Pereira Braga
Engenheiro Civil

Victor Farias Nascimento
Engenheiro Civil

José Keivin Lenner Sandes Farias
Engenheiro Civil