

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia na construção de uma USF – Unidade de Saúde da Família na localidade do Zé Desidério, Zona Rural do Município de Remanso/BA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 – DADOS DO PROCESSO:

OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia na construção de uma USF – Unidade de Saúde da Família na localidade do Zé Desidério, Zona Rural do Município de Remanso/BA

2 – FASE DE ANÁLISE:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS:

Risco 01	Risco:		Planejamento deficiente.	
	Probabilidade:		Baixa	
	Impacto:		Médio	
	Dano :		O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no projeto proposto.	
	TRATAMENTO			
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município.		Setor de Engenharia
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Revisão de quantitativos.		Setor de Engenharia	

Risco 02	Risco:		Elaboração do Termo de Referência inadequado.	
	Probabilidade:		Baixa	
	Impacto:		Médio	
	Dano :		Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.	
	TRATAMENTO			
	Id	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
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Refazer o Termo de Referência.		Setor de Engenharia	

Risco	Risco:	Indisponibilidade financeira.
--------------	---------------	-------------------------------

03	Probabilidade:		Média
	Impacto:		Alto
	Dano :		A não contratação do objeto licitado.
	TRATAMENTO.		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Planejamento financeiro para Contratações.	Secretaria de Finanças
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Reprogramação de Planejamento financeiro.	Secretaria de Finanças

Risco 04	Risco:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Atraso na execução do objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade, sem as devidas tecnicas construtivas.	
	TRATAMENTO		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa.	Setor de Engenharia
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Recessão contratual e reinício do processo licitatório.	Setor de Licitação	

4 – FASE DE ANÁLISE

Gestão/ execução do objeto

5 – RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

Risco 01	Risco:	Atraso na contratação.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atraso na realização dos serviços propostos.	
	TRATAMENTO		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Fiscalizar o contrato quanto ao prazo de execução dos serviços propostos..	Setor de Engenharia
	Id	Ação de Contingência	Responsável

	1	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas exigidas.	Procuradoria do Município
--	---	--	---------------------------

Risco 02	Risco:		Aquisição com preço acima da média do mercado.	
	Probabilidade:		Baixa	
	Impacto:		Alto	
	Dano:		Danos ao erário.	
	TRATAMENTO			
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Avaliação da composição dos preços unitários propostos, incluindo composição de BDI e encargos sociais incidentes sobre a mão de obra.		Setor de Engenharia
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados do Governo.		Setor de Engenharia	

Risco 03	Risco:		Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada.	
	Probabilidade:		Baixa	
	Impacto:		Alto	
	Dano 1:		Contratada se recusar a realizar o serviço licitado.	
	TRATAMENTO			
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Realizar planejamento financeiro.		Secretaria de Finanças
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Reservar os recursos com antecedência.		Secretaria de Finanças	

Risco 04	Risco:	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Prejuízo ao erário.	
	TRATAMENTO		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do termo de referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados.	Setor de Engenharia
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Procuradoria do Município

6 – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, através do Setor de Engenharia, é responsável pela elaboração do presente documento, que compila os serviços de engenharia na construção de uma USF – Unidade de Saúde da Família na localidade do Zé Desidério, Zona Rural do Município de Remanso/BA.

Remanso-BA, 06 de junho de 2024

Engenheira Civil HELLEN AMORIM DE ALMEIDA SANTANA CREA BA 051538263-9	Secretário de Saúde Diego Costa Vidal
---	--