

Memorando 13- 276/2024

De: Sara C. - SMOMU

Para: SMAFEF-DCLC-LIC - Setor de Licitações

Data: 11/04/2024 às 12:31:44

Setores envolvidos:

SMOMU, SMAFEF-DCLC-LIC, SMOMU-EC

LICITAÇÃO QUADRA BAIRRO CORONEL JOAQUIM LOPES

—
Sara Rita Cândido

Anexos:

MAPA_DE_RISCO_PARA_A_FASE_DE_PLANEJAMENTO_DA_CONTRATAÇÃO_QUADRA_CORONEL_JOAQUIM_LOPES.pdf

MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO				
ETAPA	FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA			
RISCO	Subdimensionar as quantidades de materiais ou serviços necessários à execução do projeto.			
DANO	Contratação e execução deficiente do objeto, possibilidade de aditivos e supressão			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Médio	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Já foi feito vistoria no local antes da montagem da planilha orçamentária e projeto, porém por se tratar de obra de reforma, possivelmente itens não previstos acontecerão, portanto, a ação preventiva já foi realizada.			
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Havendo erro, providenciar complementação das informações (aditivo e supressão de contrato).			
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana			
ETAPA	CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO			
RISCO	Descumprimento de formalidade legal			
DANO	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:		Baixa	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PREVENTIVA	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação			
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Solicitar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana			
ETAPA	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES			
RISCO	Estudos preliminares deficientes devido a falta de pessoal capacitado.			
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 18, da Lei 14133/21.			
AÇÃO DE CONTIGENCIA	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. Solicitar formação de Equipe de Planejamento.			
RESPONSÁVEL	Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana			

ETAPA	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
RISCO	Falha na elaboração do Termo de Referencia			
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Alta	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 6º, XXIII, da Lei 14133/21.		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA		Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes. Solicitar formação de Equipe de Planejamento.		
RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana		
ETAPA	APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA			
RISCO	Ausência de aprovação do termo de referencia.			
DANO	Atraso na contratação do objeto.			
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		Baixa	IMPACTO	Alto
AÇÃO PREVENTIVA		Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA		Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		
RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana		

Visconde do Rio Branco/MG, 28 de fevereiro de 2024.

William de Freitas Carlos
Secretário Municipal de Obras e Mobilidade Urbana





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 20FF-0F82-46B0-9BB7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WILLIAM DE FREITAS CARLOS (CPF 117.XXX.XXX-82) em 12/04/2024 07:47:31 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://viscondedoriobranco.1doc.com.br/verificacao/20FF-0F82-46B0-9BB7>