

MAPA DE RISCO

CALÇAMENTO EM
BLOQUETE EM
DISTRITOS NO
MUNICIPIO DE MAEDINA
MG.

1. Dados do Processo:

Órgão Responsável pela Contratação:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA MG
-------------------------------------	-----------------------------------

Objeto:

Contratação de empresa, para construção de UBS conforme estudo técnico preliminar acostados nos autos dos documentos de demanda.

MAPA DE RISCOS**1. Dados do Processo:****Objeto:**

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA calçamento de ruas em distritos no município de medina mg. CONFORME ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPÕE O ATENDIMENTO A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

2. Fase de Análise:**PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO****3. Riscos referente a fase de análise escolhida:**

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras do Município de Medina MG

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da secretaria de Obras.

Responsável:

Setor de eng.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão de quantitativos

Responsável:

Setor de eng.

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o

Responsável:

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Responsável:

Setor de eng.

Risco 03: Indisponibilidade financeira

Probabilidade: ☒ Baixa Média

Alta

Impacto: Baixo ☒ Médio

Alto

Dano(s):

A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):**Responsável:**

Planejamento financeiro para Contratações

SEC.FINAN, JUNTO A
SECRETARIA
DEMANDANTE

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro

Responsável:

SEC.FINAN, JUNTO A
SECRETARIA
DEMANDANTE

Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade: ☒ Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio ☒ Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades da SEMUS.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa

Responsável:

Setor de eng.

Ação(ões) de Contingência:

Recessão contratual e reinício do processo licitatório

Responsável:

SETOR DE
CONTRATAÇÃO/JURÍ
DICO

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:**Risco 01:** Atraso na contratação

Probabilidade: ☒ Baixa Média Alta

Impacto: Baixo ☒ Médio Alto

Dano(s):

Deficiência na prestação dos serviços propostos.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato prazo de execução dos serviços propostos.

Responsável:

Setor de eng.

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas da SEMUS.

Responsável:

Setor de eng.

Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado

Probabilidade: x Baixa Média Alta
Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):
Dano ao erário

Responsável:

Ação(ões) Preventiva(s):

Utilização de preços estabelecidos pelas tabelas oficiais e afins pelo setor de engenharia e demais ações para apuração do melhor preço para estimativo da contratação futura. Setor de eng.

Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados do Governo e demais referências Setor de eng.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade: x Baixa Média Alta
Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):
Fornecedor se recusar a realizar o serviço lícito

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

Responsável:

SEC.FINAN., JUNTO A SEMUS

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência

Responsável:

SEC.FINAN, JUNTO A SEMUS

Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado

Probabilidade: Baixa x Média Alta
Impacto: Baixo Médio x Alto

Dano(s):
Prejuízo ao erário

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados.

Responsável:

Setor de eng.

Ação(ões) de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável:

Área técnica+ Jurídico

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, juntamente ao setor de engenharia do Município de Medina MG, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.


Vagner Chaves Gusmão
Engenheiro Civil
CREA-MG 146.930/D