

MAPA DE RISCOS

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

1. Dados do Processo:

Objeto: PAVIMENTO EM C.B.U.Q. ESTRADA LMG 847 AO BAIRRO GOMES – ESTRADA TRINDADE	ESTE EMPREENDIMENTO COMPREENDE EM UMA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NA ESTRADA DE LIGAÇÃO LMG 847 AO BAIRRO GOMES – ESTRADA TRINDADE, COM 800,00M DE COMPRIMENTO X 6,00M, COMPREENDENDO AINDA A REDE DE DRENAGEM, MOVIMENTO DE TERRA E SINALIZAÇÕES.
Nº do Processo:	NUMERO - FONTE DO RECURSO – TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, ELEMENTO DE DESPESA: CONVÊNIO 003047/2026 - FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE JURUAIA.

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

3. Riscos: FALHA NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA DIFICULDADE DE PLANEJAMENTO NA CONTRATAÇÃO E OUTROS RISCOS PERTINENTES.

Risco 01: O Risco nesta etapa compreende em aparecimento de empresas que por ventura não venha a cumprir o programado em contrato e ou ainda o setor de projetos realmente não venha a atender o que realmente o local venha necessitar de serviços que não fora contemplados.

Probabilidade:	Baixa (X)	Média	Alta
Impacto:	Baixo (X)	Médio	Alto

Dano(s):

Os danos implica em prejuízo e ou pelo cancelamento da licitação, atrasando então o empreendimento, correndo o risco de perda de recurso, de prazo e ainda em aplicação de recursos próprios para sanar eventuais ADITIVOS financeiros.

Ação(ões) Preventiva(s): AS AÇÕES A SEREM TOMADAS SERIAM EM RAZÃO DE UM PROJETO E DEVIDOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES ESTAREM EM CONSONANCIA, A FIM DE , EVITAR DESISTENCIAS EM LICITAÇÃO E AINDA NA IMPLICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA SANAR OS DEVIDOS ERROS DE PLANEJAMENTO.

Responsável: OS RESPONSÁVEIS SÃO DESDE OS INFORMANTES DOS DEVIDOS OBJETOS DA LICITAÇÃO AO FINAL DO PROJETO DE ONDE COMPREENDE QUASE QUE NA TOTALIDADE DO EMPREENDIMENTO QUE ESTARÁ EM TELA, POIS, A FALTA DE APLICAÇÃO DE ELEMENTOS, REALMENTE IMPLICA NO PROJETO EM SUA TOTALIDADE. ENTÃO UMA BOA LOGISTICA IMPLICA NO SUCESSO DO EMPREENDIMENTO

	O PREJUÍZO QUASE SEMPRE SERÁ FINANCEIRO NESTA ETAPA		
Ação(ões)deContingência: Se o risco for detectado após a licitação, deverá então ser abortado todo processo, a fim de , sanar os demais problemas e de imediato fazer as devidas correções e novamente licitar.	Responsável: OS RESPONSÁVEIS SÃO DESDE OS INFORMANTES DOS DEVIDOS OBJETOS DA LICITAÇÃO AO FINAL DO PROJETO DE ONDE COMPREENDE QUASE QUE NA TOTALIDADE DO EMPREENDIMENTO QUE ESTARÁ EM TELA, POIS, A FALTA DE APLICAÇÃO DE ELEMENTOS, REALMENTE IMPLICA NO PROJETO EM SUA TOTALIDADE.		
Risco 02:	Equipe indicada para fiscalização do serviço não contém nenhum colaborador da Equipe de Planejamento da Contratação; Ausência de sistemática interna definida para passagem de serviços entre equipes.		
Probabilidade:	Baixa	Média (X)	Alta
Impacto:	Baixo	Médio (X)	Alto
Dano(s):	A FALTA DE UMA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO IMPLICA EM UM EMPREENDIMENTO SEM VISTORIAS, DE ONDE O CONTRATADO REALMENTE APLICA ELEMENTOS DE BAIXA EFICIÊNCIA, DEIXANDO O MESMO(EMPREENDIMENTO) COM A POSSIBILIDADE DE NÃO ATENDER A DEMANDA PARA A QUAL FORA PROJETADA		
Ação(ões)Preventiva(s): A PRIMEIRA AÇÃO IMPLICA EM UMA PRESENÇA UMA EQUIPE PRESENTE EM TODA FASE DO EMPREENDIMENTO	Responsável: O POSSIVEL FISCAL SEMPRE INFORMADO NO ATO DA LICITAÇÃO E OU O RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRATANTE QUE É A PARTE INTERESSADA.		
Ação(ões)deContingência: A devida ação implica na correção que fora detectada a empresa deverá ser comunicada e com a força do setor jurídico, aplicar dos direitos de defesa do contratante, para fazer os devidos reparos, exigindo o que realmento fora pedido na integra do contrato.	Responsável: OS DEVIDOS RESPONSÁVEIS SERÃO TANTO A ENGENHARIA E OU O FISCAL DO EMPREENDIMENTO, ASSIM COMO, O JURÍDICO DA CONTRATANTE.		

Risco 03:	Impugnação do edital por inexecuibilidade orçamentária, Licitação com itens desertos.		
Probabilidade:	Baixa	Média	Alta (X)
Impacto:	Baixo	Médio	Alto (X)
Dano(s):			

DESCONTOS ALTOS IMPLICA EM EMPREENDIMENTO INEXEQUÍVEL, RAZÃO PELA QUAL TORNA TAMBÉM O MESMO NÃO REALIZADO OU AINDA NA APLICAÇÃO DE ELEMENTOS INFERIORES, A FIM DE , REALIZAR A OBRA.

Ação(ões)Preventiva(s): A PRIMEIRA E UNICA AÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NO ATO DA LICITAÇÃO, OU SEJA, NA VISUALIZAÇÃO DO DESCONTO APLICADO.

Responsável: OS RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO DE OBRA INEXEQUÍVEL É TÃO SOMENTE DA EQUIPE DE LICITAÇÃO COM A NÃO OBSERVANCIA DE DESCONTOS APLICADOS

Ação(ões)deContingência: Após a ocorrência, ficar atento para o cancelamento de imediato, pois, pode ainda comprometer a confiança da sociedade.

Responsável: TÃO SOMENTE O SETOR DE LICITAÇÃO É O RESPONSÁVEL SE ESTA ACÃO OCORRER, VISTO QUE, DESCONTOS MUITO GRANDE IMPLINA NA DESERÇÃO DO EMPREENDIMENTO E SE POR VENTURA CONTINUAR, IMPLICA NA APLICAÇÃO DE ELEMENTOS INFERIORES.

Risco 04: ADITIVO DE PREÇO /VALOR DO CONTRATO E AINDA ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO

Probabilidade: Baixa Média (X) Alta (X)

Impacto: Baixo Médio (X) Alto (X)

Dano(s):

O ADITIVO DE PREÇO, ASSIM COMO, O ADITIVO DE PRAZO, AMBOS IMPLICAM EM LIBERAÇÃO DE RECURSOS, NO CASO DE CONVÊNIOS, NA APLICAÇÃO DE VALORES DO PRÓPRIO RECURSO LOCAL E IMPLICA EM GASTOS NÃO PREVISTOS.

Ação(ões)Preventiva(s): O ADITIVO DE PREÇOS ESTÁ RELACIONADO A EMPREENDIMENTOS COM BAIXO RENDIMENTO DE PESSOAL QUE IMPLICA NO ATRASO DA OBRA, PROBLEMAS DE NATUREZA INDETECTAVEL, BEM COMO EM RELAÇÃO A MUDANÇA REPENTINA DE TEMPO,(CHUVAS E OUTROS DESASTRES NATURAIS) COM ISSO IMPLICANDO AINDA NO ADITIVO DE PRAZO.

Responsável: O responsável nesta etapa é tanto do setor de fiscalização, assim como, do setor de convênios, informando sempre no tempo hábil que o convênio exige. E ainda no prazo informado no cronograma físico – financeiro apresentado no ato da licitação

Ação(ões)deContingência: Após a ocorrência o resultado será sempre no fornecimento de valores, a fim de , dar ao empreendimento condições de continuar vigente. Este evento pode comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros á realização do processo licitatório e ainda comprometer a confiança da sociedade.

Responsável: O setor de fiscalização informa o setor de licitação , a fim de, providenciar recursos e ainda informar o conveniente de abertura de prazo para a finalização do processo

Risco 05: Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso

Probabilidade: Baixa Média (X) Alta (X)

Impacto:	Baixo	Médio (X)	Alto (X)
Dano(s):	A falta de liberação de recurso, dependendo do montante implica que a empresa não conseguirá manter o empreendimento com recursos próprios, inviabilizando o mesmo		
Ação(ões)Preventiva(s): Ficar atento ao CONVENTE, para a devida liberação dos recursos em tempo hábil. -O Estudo Preliminar deverá ser enviado previamente para a Unidade Gestora, com a finalidade de analisar a disponibilidade orçamentária, e autorizar ou não a continuidade do processo de contatação.	Responsável: Departamento de Convênios e ou Engenharia(fiscalização) e Licitação informando que o empreendimento já se encontra em fase de exigência dos recursos		
Ação(ões)deContingência: Após a ocorrência idealizar a forma mais rápida de solucionar o problema, mostrando ao CONVENENTE que a etapa ou seja o cronograma físico já fora executado e com isso exigir a liberação dos valores devidos. Este evento pode comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiências ou inadequações de processos internos, pessoas e infraestrutura e sistemas.	Responsável: - A unidade do convênio fica responsável por elaborar a forma de receber os recursos de forma rápida, a fim de , solucionar o problema.		

Risco 06:	Catastrófico impacto. Evento com potencial para levar o serviço de contratação ao colapso, determinando a interrupção do processo. Prejudica o alcance da missão			
Probabilidade:	Baixa (x)	Média ()	Alta ()	Massivo- muito alto ()
Impacto:	Baixo	Médio ()	Alto ()	Massivo- muito alto (X)
Dano(s):	O efeito de danos catastrófico, seria provocado por razões metereológicas ou de abalos sísmicos e outros fatores de riscos altíssimos (enchentes, chuvas de granizo, geadas(caso de empreendimento agrícola), sendo que o mesmo provocaria a perda do bem na sua totalidade, implicando em aplicação de todo valor novamente na íntegra.			
Ação(ões)Preventiva(s): O empreendimento que por ventura venha a sofrer estes danos, tem uma possibilidade nula de prevenção, sendo que qualquer um destes acima descrito, poderá comprometer o bem em sua totalidade, e ainda causar até mais dano ao patrimônio restante.	Responsável: O responsável nesta etapa é imensurável, pois, é de razão involuntária, não sendo possível enumerar jamais algum responsável			
Ação(ões)deContingência: Após a ocorrência o resultado será sempre na reconstrução do bem em sua totalidade, ou seja, começar tudo do ponto de partida, ou seja, executar uma nova licitação e recorrer aos órgãos governamentais, a fim de, captar novos recursos para sanar os demais prejuízos.	Responsável: O setor de fiscalização informa o setor de licitação, a fim de, providenciar recursos e ainda informar o conveniente de abertura de prazo para a um possível início ou a finalização do processo. Ainda deverá ser comunicado a defesa civil, para mensurar, os demais prejuízos.			

Risco 07:	Riscos de furtos locais e ou obras executadas sem o devido zelo ao patrimônio público pela contratada e ainda pela presença de pessoas no local sem nenhuma relação com o bem			
Probabilidade:	Baixa ()	Média ()	Alta (X)	Massivo- muito alto ()
Impacto:	Baixo (X)	Médio (X)	Alto (X)	Massivo- muito alto (X)
Dano(s):	O efeito está diretamente ligado a falta de segurança que a empresa deverá ter em razão dos cuidados dos seus próprios bens, assim como dos bens do ente público e os danos são de pequena a grandes montas, em razão do que será lesado. Estes eventos podem comprometer a confiança da sociedade			
Ação(ões)Preventiva(s):	O empreendimento que por ventura venha a sofrer estes danos, tem uma ligação direta com a contratada, pois, de acordo com as legislações vigentes, a mesma fica responsável pelo bem público quando da ocasião de estar fazendo algum serviço e ou manutenção no mesmo. E a prevenção será no sentido de manter a obra bem fechada ou com segurança adequada, com instalação de alarmes e outros.		Responsável: O responsável nesta etapa é tão de responsabilidade da empresa vencedora do certame, pois, a partir da ordem de serviço, a mesma se torna responsável pelo bem público	
Ação(ões)deContingência:	Após a ocorrência o resultado será sempre na avaliação do bem comprometido e a empresa deverá recompor o bem e após entregá-lo como antes visto. Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta imediata para eliminar a causa e ou efeito.		Responsável: O Responsável será sempre a empresa vencedora do certame e ficará obrigada a entregar o bem assim como estava no ato do início das obras, e ainda com o bem contratado também na íntegra	

Risco 07:	Seleção de Empresas e ou fornecedores incapazes de realizar ou executar o contrato ou entrega de equipamentos			
Probabilidade:	Baixa ()	Média ()	Alta (X)	Massivo- muito alto ()
Impacto:	Baixo (X)	Médio (X)	Alto (X)	Massivo- muito alto (X)
Dano(s):	O efeito está diretamente ligado a ausência de previsão de solicitação de atestado de capacidade técnica que indique que a empresa já realizou serviços pertinentes a mesma natureza , características ou outras exigências.			

