

MAPA DE RISCOS

Objeto: Construção rede de esgoto sanitário bairro Bom Jesus 2.

1. RISCO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 01	
Descrição	Prefeitura não encaminha Projeto de Lei para abertura de Crédito especial no orçamento.
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano: Não contratação da empresa para realização das obras.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Manter comunicação com a Prefeitura Municipal para o envio, dentro do prazo, do projeto de lei para abertura de Crédito Especial no orçamento vigente.	Diretoria Geral
Ação de Contingência	
1. Solicitar o envio do Projeto de Lei à Câmara de Vereadores.	Diretoria Geral

Risco 02	
Descrição	Câmara de Vereadores não aprova Lei para abertura de Crédito Especial no orçamento.
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano: Não contratação da empresa para realização das obras.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Manter contato com a Câmara de Vereadores, informando da necessidade da aprovação do projeto de Lei para a realização da obra planejada.	Diretoria Geral
Ação de Contingência	
1. Defender a necessidade da aprovação do Lei para abertura do Crédito Especial.	Diretoria Geral

Risco 03	
Descrição	Falhas ou erros na especificação técnica
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano: Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Consultar contratações similares que possam corroborar com o escopo do projeto.	Demandante da solicitação
2. Realizar revisão crítica do Projeto Básico.	
Ação de Contingência	Demandante da solicitação Diretoria Geral Licitações e Contratos
1. Corrigir a especificação técnica.	
2. Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital.	

Risco 04	
Descrição	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações.
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano: Atraso na contratação da empresa, retrabalhos.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Revisar especificações e exigências técnicas com o objetivo de possibilitar a participação de maior número de licitantes com a qualificação mínima exigida no Edital.	Demandante da solicitação
2. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.	
3. Verificar teor das impugnações e recursos em contratações similares.	
4. Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.	Demandante da solicitação Licitações e Contratos
Ação de Contingência	
1. Responder aos questionamentos e impugnações.	Agente de Contratação
2. Fazer as devidas alterações necessárias no Edital de licitação.	Licitações e Contratos

Risco 05	
Descrição	Licitação deserta
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano: Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Divulgar amplamente a licitação.	Licitações e Contratos
2. Verificar no mercado fornecedor com a compatibilidade das exigências do edital de licitação.	Agente de Contratação
3. Verificar especificações dos serviços de acordo com as práticas do mercado.	
4. Verificar se os valores estimados estão em conformidade com os preços de mercado.	
Ação de Contingência	Licitações e Contratos
1. Republicar o edital.	
2. Ampliar a divulgação do edital.	Agente de Contratação

Risco 06	
Descrição	Licitação fracassada.
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano: Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Verificar no mercado fornecedor com a compatibilidade das exigências do edital de licitação.	Demandante da solicitação
2. Verificar especificações dos serviços de acordo com as práticas do mercado.	
3. Verificar se os valores estimados estão em conformidade com os preços de mercado.	
Ação de Contingência	Agente de Contratação
1. Abrir prazo para que os licitantes apresentem novas propostas e/ou documentação válida.	
2. Caso o item 01 não seja cumprido, abrir novo procedimento licitatório.	Licitações e Contratos

Risco 07	
Descrição	Proposta final com valor muito inferior ao do valor estimado
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano: Licitação fracassada.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis.	Agente de Contratação
Ação de Contingência	Agente de Contratação
1. Desclassificar a empresa caso os valores apresentados sejam considerados inexequíveis.	

Risco 08	
Descrição	Apresentação de Recursos
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
Dano: Atraso no processo de contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Realizar adequada instrução processual.	Agente de Contratação
2. Realizar boa condução do certame	
Ação de Contingência	Agente de Contratação
1. Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	

Risco 09	
Descrição	Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano: Impossibilidade da contratação.	
Ação de Contingência	Responsável
1. Convocar a próxima colocada no procedimento licitatório para a celebração do contrato.	Agente de Contratação
2. Abrir processo administrativo para apuração de infrações praticadas por fornecedores	Licitações e Contratos

RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO

Risco 10	
Descrição	Risco de contingenciamento de recursos financeiros durante a execução do projeto
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano: Não pagamento da empresa contratada, atraso para a continuidade dos serviços.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Certificar-se de que houve o repasse financeiro por parte da Prefeitura, para custear a obra.	Diretoria Geral Seção Financeira
Ação de Contingência	
1. Cobrar repasse do recurso financeiro por parte da Prefeitura.	Diretoria Geral Seção Financeira

Risco 11	
Descrição	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
Dano: Atraso nas entregas dos serviços; baixa qualidade técnica no serviço final; não atendimento às necessidades técnicas da obra.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Previsão de exigência de experiência profissional.	Demandante da solicitação.
Ação de Contingência	Fiscalização de Contratos Licitações e Contratos
1. Notificar a contratada para que proceda à contratação de pessoal devidamente qualificado.	

Risco 12	
Descrição	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da Contratada
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
Dano: Não atendimento às necessidade do negócio.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Definir claramente os critérios da contratação.	Demandante da solicitação
2. Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços e/ou execução insuficiente conforme previsto	Fiscalização de Contratos
Ação de Contingência	Licitações e Contratos
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigações contratuais.	

Risco 13	
Descrição	Inadimplência fiscal e tributária pela Contratada
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
Dano: Irregularidade da contratada; rescisão contratual; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada durante todo o período de vigência contratual.	Fiscalização e Gestão do Contrato
2. Exigir garantia contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias.	
Ação de Contingência	Licitações e Contratos
1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigações contratuais.	
2. Abertura de processo administrativo para apuração de infrações	

Risco 14	
Descrição	Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta
Dano: Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica na fiscalização do contrato.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Indicar servidores capacitados.	Diretoria Geral
Ação de Contingência	Diretoria Geral
1. Oferecer treinamento aos servidores que serão indicados.	
2. Alterar equipe de fiscalização contratual, caso seja necessário.	

Risco 15	
Descrição	Alteração do escopo dos serviços contratados
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta
Dano: Alteração nos prazos e nos custos estimados.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Definir o escopo dos serviços de forma clara, discutindo e verificando as possíveis consequências desta alteração.	Demandante da solicitação Fiscalização do Contrato
Ação de Contingência	
1. Readequar escopo dos serviços, caso esta alteração não modifique o projeto inicial demandado e que não cause alterações financeiras no Contrato.	Diretoria Geral Demandante da solicitação Fiscalização do Contrato

Pirapora-MG, 28 de Julho 2023.

Engº Helder Freire Cardoso
Engenheiro Civil – SAAE/Pirapora-MG.