

MAPA DE RISCO

Artigo 6º, inciso XXVII, alínea a, da Lei 14.133/2021

Assunto: Contratação de empresa especializada para OBRA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Local: Rua Ilha Bela, Vila Real - Várzea Paulista

identificar			Avaliar		Tratar			
Fase	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Planejamento da Contratação	Falta de alinhamento entre a necessidade da contratação e a demanda	Elaboração do Projeto Básico com lacunas ou falhas no escopo dos serviços, nos modelos de gestão e de execução, e nas obrigações das partes	Moderado	Alta	Levantamento dos projetos para a correta mensuração	Contratante	Revisão e adequação do ETP às necessidades Da contratação	Contratante
Planejamento da Contratação	Atraso na conclusão do planejamento da contratação	Impedimento do andamento da contratação	Grande	Pouco provável	Alocação tempestiva da equipe de Planejamento da contratação	Contratante	Revisão da priorização de outras ações visando a liberação de recursos humanos para a presente contratação	Contratante
Planejamento da Contratação	Insuficiência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação	Impedimento do andamento dos projetos da Central de Compras	Grande	Pouco provável	Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários	Contratante	Intermediação e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários	Contratante
Gestão Do contrato	Não veiculação das matérias na data solicitada	Atraso na abertura da licitação	Moderado	Provável	Realizar a contagem de Prazo incluindo um dia útil a mais	Contratante	Notificação formal à Contratada imediatamente à ocorrência do fato	Contratante
Gestão do contrato	Atraso no pagamento à contratada	Suspensão da prestação dos serviços	Grande	Pouco provável	Elaborar fluxo de pagamento dos serviços prestados	Contratante	Informar a empresa sobre o motivo do atraso no pagamento	Contratante

Gestão do contrato	A Contratada não mantém as condições de habilitação no período de execução dos serviços	Impedimento do andamento da obra	Grande	Pouco provável	Verificação Das condições de Habilitação durante toda a execução dos serviços	Contratante	Notificação formal à Contratada em situação irregular, para regularização	Contratante
Gestão do contrato	Atraso na execução da obra	Erro na estimativa de prazo da obra	Moderado	Provável	Acompanhamento dos serviços em execução, fiscalizar e coordenar.	Contratada	Notificação formal à contratada do ocorrido, e solicitar prazo sem prejuízo à contratante.	Contratada
Gestão do contrato	Roubos ou furtos na obra	Prejuízos gerados por segurança inadequada no canteiro de obras, gerando custos adicionais	Moderado	Provável	Cuidar do material, fiscalizar o andamento da obra, plano de gestão e mobilização do canteiro de obra	Contratada	Notificação formal à contratada do ocorrido, e solicitar prazo caso necessite para andamento dos serviços	Contratada
Gestão do contrato	Incapacidade de gerenciamento de obras e serviços concomitantes	Falta de mão de obra para cumprimento dos prazos do contrato	Grande	Pouco provável	Acompanhamento dos serviços em execução e da mão de obra contratada	Contratada	Contratação imediata de mão de obra.	Contratada

Várzea Paulista/SP, 17 de junho de 2024.

RENATO GERMANO
Gestor Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas
Matrícula n°. 0723931