

MAPA DE RISCOS				
1. Dados do Processo:				
Órgão gerenciador da Ata:				
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviços de conservação e manutenção de diversas vias públicas da malha viária do município de Botucatu, incluindo a execução de serviços de fresagem de pavimento asfáltico, aplicação de revestimento asfáltico e serviços de reforço estrutural pontual do pavimento asfáltico				
2. Fase de análise:				
Planejamento da contratação				
3. Riscos referente a fase de análise escolhida:				
Risco 01:	Incorreta identificação da demanda			
Probabilidade:	Baixa X	Média	Alta	
Impacto:	Baixo	Médio X	Alto	
Impacto(s): Instrução processual inadequada				
Ação(ões) Preventiva(s): Verificar corretamente a demanda, informando-se junto ao setor responsável pela demanda, solicitando ratificação da necessidade.				
Ação(ões) de Contingência(s): Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.				
Risco 02:	Orçamento subestimado			
Probabilidade:	Baixa X	Média	Alta	
Impacto:	Baixo	Médio X	Alto	
Impacto(s): Falta de recursos para a continuidade dos serviços de manutenção pontual da malha viária				
Ação(ões) Preventiva(s): Utilizar bases de preços oficiais (SINAPI, DER, DNIT) e realizar levantamento de custos atualizado				
Ação(ões) de Contingência(s): Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração o orçamento anual e a porcentagem estabelecida para acréscimos e supressões, no rigor da lei				
Risco 03:	Contratação de empresa sem capacidade de executar o Contrato.			
Probabilidade:	Baixa X	Média	Alta	
Impacto:	Baixo	Médio	Alto X	
Dano(s): Dificuldades na execução contratual, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade, sem as devidas metodologias construtivas				
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar análise criteriosa da qualificação técnica operacional e profissional da empresa.				

Ação(ões) de Contingência(s):

Capacitação da equipe de fiscalização, com o conhecimento das normas técnicas e boas práticas, rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

4. Fase de análise:

Gestão do contrato e execução do objeto contratado

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Baixo X Médio Alto

Impacto(s):

Falha no atendimento as demandas, baixa qualidade do atendimento, retrabalho

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega. Fiscalização diárias a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar execuções em desacordo com o contratado

Ação(ões) de Contingência(s):

Instauração de procedimentos de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de sanções e penalidades contratuais.

Risco 02: Atraso na contratação

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Baixo X Médio Alto

Dano(s):

serviços de infraestrutura

Ação(ões) Preventiva(s):

serviços contratados

Ação(ões) de Contingência(s):

Aplicação das penalidades previstas em contrato

Risco 03: Falta de pagamento à contratada.

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Baixo Médio X Alto

Dano(s):

Insatisfação de descompasse financeiro da contratada com o descumprimento contratual

Ação(ões) Preventiva(s):

Análise prévia do orçamento, gerenciamento do cronograma de produtividade e recurso destinado ao contrato.

Ação(ões) de Contingência(s):

Acompanhar o desempenho financeiro do contrato e a capacidade de desembolso do órgão.