



MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	Planejamento da contratação
------------------------	-----------------------------

1 RISCO 1		
Contingenciamento orçamentário.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
1.1	Necessidade de refazer o planejamento	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.1.1	Manter acompanhamento da Execução orçamentária	Secretaria
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.1.2	Replanejamento	Secretaria

2 RISCO 2		
A licitação não possuir participantes habilitados ou interessados.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
2.1	Necessidade de refazer o planejamento.	
2.2	Gasto desnecessário de tempo e recursos públicos.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
2.1.1	Observar os requisitos da contratação e divulgar entre potenciais fornecedores.	Secretaria
2.2.1	Não há.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
2.1.2	Replanejamento.	Secretaria
2.2.2	Contingenciamento de recursos para recuperação.	

RISCO 3		
O objeto necessitar de solução específica, no qual não há projetista com expertise na Prefeitura Municipal para o acompanhamento e aprovação.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
ID	DANO	
3.1	Atraso na aprovação do projeto.	
3.2	Necessidade maior de recurso para a contratação de consultoria.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
3.1.1	Avaliação constante dos requisitos de projeto	Secretaria





3.2.1	Não há.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
3.1.2	Contratação de serviço técnico especializado.	Secretaria
3.2.2	Não há.	

3 RISCO 4		
Indisponibilidade de Recursos para Cobertura do Orçamento		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
ID	DANO	
2.1	Necessidade de refazer o planejamento.	
2.2	Gasto desnecessário de tempo e recursos públicos.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
2.1.1	Gerar orçamentos dentro da LDO do Município	Secretaria
2.2.1	Otimizar os projetos para maior eficiência	
ID	Ação de Contingência	Responsável
2.1.2	Replanejamento.	Secretaria

Rio Branco do Sul/PR, 10 de outubro de 2023.

Autores:

ANDERSON ROBERTY SOPPA
Diretor de Divisão Administrativa

CLEVERSON FERNANDO KVAS
Diretor de Pavimentação

De acordo:

ALANDERSON ESSENFELDER
Secretário de Pavimentação Asfáltica

