



MAPA DE RISCOS

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

1 RISCO 1		
A Contratação receber questionamento para os elementos do Projeto Básico durante a fase de publicação.		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
ID	DANO	
1.1	Atraso no cronograma da contratação.	
1.2	Utilização de retrabalho.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar o Projeto Básico e os seus anexos antes de protocolar o processo no DECOL.	Secretaria
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.1.2	Preparar documento de resposta ou justificativa.	Secretaria
1.2.2	Refazer peça técnica (projeto/orçamento/cronograma).	
2 RISCO 2		
A procura de orçamentos resultar fracassada ou deserta.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
2.1	Atraso na contratação do objeto.	
2.2	Utilização de horas de trabalho para retrabalho.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
2.1.1	Analisar os critérios de seleção do fornecedor mediante prospecção de mercado.	Secretaria
2.2.1	Analisar os critérios de seleção do fornecedor mediante observação de legislação e jurisprudência atuais.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
2.1.2	Replanejar contratação do objeto.	Secretaria / DECOL
2.2.2	Republicar a Dispensa, com os documentos ajustados.	



RISCO 3		
Erro de projeto ou de composição orçamentária.		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
ID	DANO	
3.1	Paralisação da execução do contrato.	
3.2	Acréscimo de custo no contrato.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
3.1.1	Realizar reuniões de revisão de soluções entre os projetistas.	Secretaria
3.2.1	Melhorar os processos de revisão dos orçamentos.	
ID	Ação de Contingência	Responsável
3.1.2	Corrigir o projeto e/ou as planilhas orçamentárias.	Secretaria
3.2.2	Formalizar Termo Aditivo para ajustar o contrato.	

Rio Branco do Sul/PR, 20 de novembro de 2023.

Autor:

ANDERSON ROBERTY SOPPA
Diretor de Divisão Administrativa

CLEVERSON FERNANDO KVAS
Diretor de Pavimentação

De acordo:

ALANDERSON ESSENFELDER
Secretário de Pavimentação Asfáltica

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 17/12/2023 19:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p657f71b57bed5>.

