

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

### MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

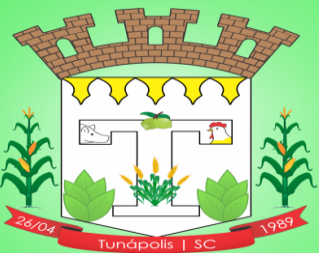
#### 1. Informações Gerais

**Entidade Contratante:** Prefeitura municipal de Tunápolis SC

**Setor requisitante:** Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

**Nome do Projeto:** Ampliação do Ginásio Linha Fátima

**Tipo de contratação:** Contratação de obras e serviços de engenharia

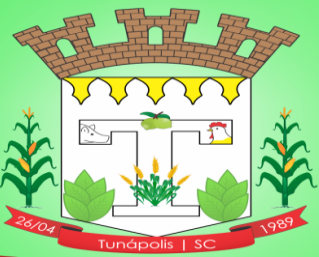


# ESTADO DE SANTA CATARINA

## GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

### 2. Descrição do objeto

Nome do Item	Quantidade Estimada	Preço Unitário	Preço Total
Constitui objetivo deste Estudo Técnico Preliminar a Contratação de empresa para execução com fornecimento de materiais e prestação de serviços para edificação parcial da ampliação do Ginásio da Linha Fátima – 2ª Etapa, envolvendo a execução das paredes e piso polido da cobertura da ampliação coberta já realizada de 13 x 50 metros, sito na Linha Fátima, interior, Tunápolis/SC, conforme projetos de engenharia, planilhas e memoriais descritivos em anexo.	1	R\$267.707,62	R\$267.707,62
Preço global do lote <b>R\$ 267.707,62</b>			

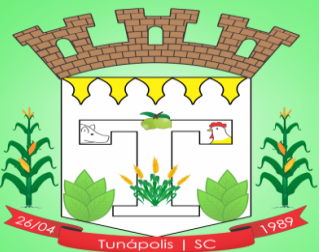


# ESTADO DE SANTA CATARINA

## GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

### 3. Eventos de Risco - Diagnóstico

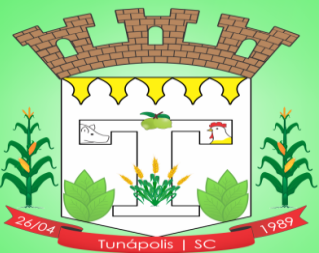
Nº	Evento(s)	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade	Impacto	Nível
1	Especificações técnicas (projeto, planilhas, memoriais) inadequadas ou incompletas.	Falta de detalhamento técnico suficiente; erros no levantamento de dados em campo; equipe técnica com sobrecarga de trabalho.	Necessidade de aditivos contratuais, aumento de custos, atrasos na obra, impugnações ao edital e disputas judiciais.	Média (3)	Alto (4)	Alto
1	Orçamento estimado defasado ou com valores irrealistas em relação ao mercado.	Pesquisa de preços insuficiente ou baseada em fontes desatualizadas; flutuações inesperadas nos preços de insumos da construção civil.	Licitação deserta (preços baixos) ou propostas com valores muito acima do estimado (preços altos), inviabilizando a contratação ou gerando sobrepreço.	Média (3)	Muito Alto (5)	Extremo



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

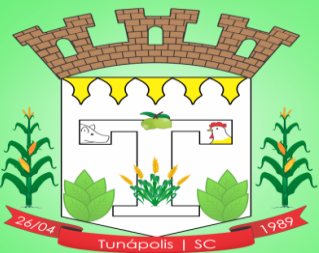
1	Atraso ou indisponibilidade dos recursos orçamentários para a contratação.	Contingenciament o de verbas; atrasos no repasse de recursos de emendas parlamentares; falhas no planejamento orçamentário municipal.	Cancelamento ou suspensão da licitação, atraso no início da obra, prejuízo à comunidade que aguarda o espaço.	Baixa (2)	Alto (4)	Alto
1	Baixa competitividade na licitação (licitação deserta ou fracassada).	Requisitos de habilitação restritivos; prazo de execução curto; falta de divulgação do edital; desinteresse do mercado local pela obra.	Atraso no processo de contratação, necessidade de repetir a licitação, possível contratação com preço mais elevado.	Média (3)	Médio (3)	Alto
1	Contratação de empresa sem qualificação técnica ou experiência para executar o objeto.	Análise superficial da documentação de habilitação; apresentação de atestados falsos ou inadequados pelos licitantes.	Execução da obra com baixa qualidade, abandono do contrato, necessidade de nova licitação,	Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

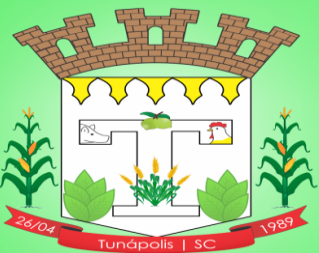
			prejuízos ao erário.			
1	Atraso no cronograma de execução da obra.	Incapacidade gerencial ou financeira da contratada; ocorrência de chuvas excessivas; problemas na entrega de materiais por fornecedores.	Aumento do prazo para disponibilização do ginásio à comunidade, custos indiretos para a administração, desgaste da imagem da gestão municipal.	Média (3)	Alto (4)	Alto
1	Entrega da obra com qualidade inferior à especificada (vícios construtivos).	Uso de material de qualidade inferior ao especificado; mão de obra desqualificada; fiscalização deficiente por parte da Prefeitura.	Comprometimento da segurança e durabilidade da edificação, necessidade de reparos custosos, insatisfação da comunidade, riscos aos usuários.	Média (3)	Muito Alto (5)	Extremo
1	Abandono da obra pela empresa contratada.	Dificuldades financeiras da empresa; recebimento de propostas	Paralisação total da obra, perda de recursos já investidos, necessidade de	Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

		inexequíveis; má gestão do contrato.	um novo e demorado processo licitatório para o saldo remanescente, vandalismo na estrutura inacabada.			
1	Ocorrência de acidentes de trabalho no canteiro de obras.	Não cumprimento das normas de segurança do trabalho (NRs); falta de uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); fiscalização inadequada.	Danos à integridade física dos trabalhadores, responsabilização solidária do município, paralisação da obra, multas e processos judiciais.	Baixa (2)	Alto (4)	Alto

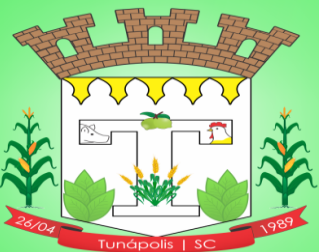


# ESTADO DE SANTA CATARINA

## GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

### 4. Eventos de Risco – Ações e Responsáveis

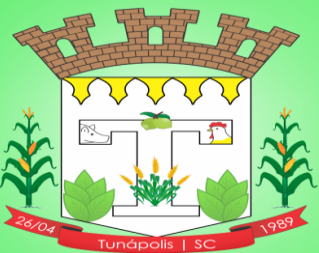
Nº	Evento(s)	Ações Preventivas	Responsável Preventivas	Ações Contingência	Responsável Contingência
1	Especificações técnicas (projeto, planilhas, memoriais) inadequadas ou incompletas.	Revisão detalhada de toda a documentação técnica por equipe de engenharia qualificada antes da publicação do edital. Realizar visita técnica ao local.	Setor de Engenharia da Prefeitura	Publicar erratas ou esclarecimentos durante a fase de licitação. Caso o problema seja identificado na execução, formalizar termo aditivo para as correções necessárias, com as devidas justificativas.	Setor de Licitações / Fiscal do Contrato
1	Orçamento estimado defasado ou com valores irreais em relação ao mercado.	Realizar pesquisa de preços abrangente, utilizando fontes diversas como tabelas de referência (SINAPI/SICRO), cotações com pelo	Setor de Compras/Licitações	Se as propostas forem muito superiores, negociar com os licitantes ou revogar a licitação para readequação orçamentária. Se a	Comissão de Licitação



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

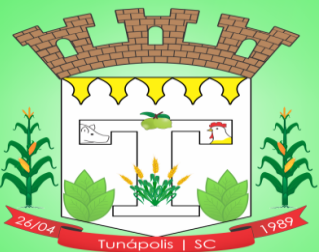
		menos três fornecedores e análise de contratos similares recentes.		proposta vencedora for inexequível, solicitar comprovação de exequibilidade.	
1	Atraso ou indisponibilidade dos recursos orçamentários para a contratação.	Verificar a existência de dotação orçamentária e realizar o empenho prévio dos recursos antes de iniciar o processo licitatório. Articular com o setor financeiro.	Secretaria Municipal de Educação / Setor Financeiro	Suspender o processo licitatório até a confirmação da disponibilidade dos recursos. Buscar remanejamento orçamentário junto à Secretaria de Finanças.	Secretaria de Finanças
1	Baixa competitividade na licitação (licitação deserta ou fracassada).	Realizar ampla divulgação do edital. Definir requisitos de habilitação proporcionais e não restritivos. Utilizar a modalidade de Concorrência eletrônica para ampliar o alcance.	Setor de Licitações	Analisar as possíveis causas da falta de interessados (preço, exigências, prazo). Revisar o edital e o termo de referência e republicar o certame.	Setor de Licitações
1	Contratação de empresa sem qualificação técnica ou experiência para	Exigir no edital atestados de capacidade técnica específicos e	Comissão de Licitação	Inabilitar licitantes que não comprovem a capacidade exigida. Durante a execução,	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

	executar o objeto.	compatíveis com os serviços mais relevantes (ex: execução de piso de concreto polido). Realizar análise rigorosa da documentação de habilitação.		se constatada a incapacidade, notificar a empresa e, se necessário, aplicar as sanções e rescindir o contrato.	
1	Atraso no cronograma de execução da obra.	Estabelecer um cronograma físico-financeiro exequível no Termo de Referência. Realizar reuniões periódicas de acompanhamento com a contratada. Fiscalização contínua e atuante.	Fiscal do Contrato / Setor de Engenharia	Notificar formalmente a contratada para que apresente um plano de ação para recuperação do prazo. Aplicar as multas contratuais por atraso. Em casos críticos, avaliar a rescisão contratual.	Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato
1	Entrega da obra com qualidade inferior à especificada (vícios construtivos).	Fiscalização rigorosa em todas as etapas da obra. Exigir laudos e certificados de qualidade dos materiais antes de sua aplicação. Realizar	Fiscal do Contrato	Rejeitar os serviços ou materiais em desconformidade, determinando o refazimento sem custo para a Administração. Acionar a garantia	Fiscal do Contrato



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## GOVERNO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

		ensaios tecnológicos, se necessário.		contratual. Reter pagamentos até a regularização.	
1	Abandono da obra pela empresa contratada.	Analisar a saúde financeira da empresa na fase de habilitação. Exigir garantia de execução contratual. Manter os pagamentos em dia, conforme as medições.	Comissão de Licitação / Fiscal do Contrato	Notificar a empresa para retorno imediato. Instaurar processo administrativo para rescisão unilateral, execução da garantia e aplicação das penalidades cabíveis. Iniciar novo processo para contratar o saldo remanescente.	Gestor do Contrato / Setor Jurídico
1	Ocorrência de acidentes de trabalho no canteiro de obras.	Exigir da contratada o cumprimento das normas de segurança do trabalho (NRs). Fiscalizar o uso de EPIs e a segurança das instalações.	Fiscal do Contrato	Exigir da contratada a imediata prestação de socorro e comunicação dos acidentes. Registrar a ocorrência e notificar a empresa para corrigir as falhas de segurança, sob pena de paralisação e sanções.	Fiscal do Contrato