



## 1. ANÁLISE DE RISCO

- 1.1. Os itens licitados foram devidamente especificados e quantificados, diminuindo assim os riscos de uma aquisição indesejada ou ineficiente.
- 1.2. Diante o planejamento desenvolvido e apresentado neste ETP, a Administração Municipal tem como propósito uma aquisição eficiente e vantajosa.
- 1.3. Caberá ao Gestor do Contrato identificar os eventos de risco e geri-los em ordem crítica de maior impacto junto aos objetivos a serem alcançados.
- 1.4. Para demonstração seguem os mapas de risco:

### **MAPA DE RISCO I** (PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO)

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b> | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA, destinadas ao REURB e demais levantamentos do Município de Campo Bonito-PR. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RISCO 01                                    |                                                                                                                                           |       |                                     |                       |                                     |      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|
| Qualidade inadequada dos serviços prestados |                                                                                                                                           |       |                                     |                       |                                     |      |
| PROBABILIDADE:                              | <input type="checkbox"/>                                                                                                                  | Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> | Média                 | <input type="checkbox"/>            | Alta |
| IMPACTO:                                    | <input type="checkbox"/>                                                                                                                  | Baixa | <input type="checkbox"/>            | Média                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Alta |
| ID                                          | DANO                                                                                                                                      |       |                                     |                       |                                     |      |
| 1.                                          | Execução dos serviços em desacordo com as especificações técnicas e normas aplicáveis. Utilização de equipamentos ou métodos inadequados. |       |                                     |                       |                                     |      |
| ID                                          | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                           |       |                                     | RESPONSÁVEL           |                                     |      |
| 1.                                          | Elaborar um termo de referência detalhado.                                                                                                |       |                                     | Comissão de Licitação |                                     |      |
| ID                                          | AÇÃO MITIGADORA                                                                                                                           |       |                                     | RESPONSÁVEL           |                                     |      |
| 1.                                          | Fiscalização de execução de serviço                                                                                                       |       |                                     | Setor de Engenharia   |                                     |      |



| RISCO 02                       |                                                                                                                                                                               |       |                          |                            |                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Definição inadequada do objeto |                                                                                                                                                                               |       |                          |                            |                                          |
| PROBABILIDADE:                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                           | Baixa | <input type="checkbox"/> | Média                      | <input type="checkbox"/> Alta            |
| IMPACTO:                       | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                      | Baixa | <input type="checkbox"/> | Média                      | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| ID                             | DANO                                                                                                                                                                          |       |                          |                            |                                          |
| 1.                             | specificações técnicas imprecisas ou insuficientes para os serviços de agrimensura e topografia (REURB e demais levantamentos). Quantitativos subestimados ou superestimados. |       |                          |                            |                                          |
| ID                             | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                               |       |                          | RESPONSÁVEL                |                                          |
| 1.                             | Elaborar um termo de referência detalhado.                                                                                                                                    |       |                          | Departamento de Engenharia |                                          |
| ID                             | AÇÃO MITIGADORA                                                                                                                                                               |       |                          | RESPONSÁVEL                |                                          |
| 1.                             | Realizar acompanhamento detalhado dos procedimentos                                                                                                                           |       |                          | Fiscalização               |                                          |

| RISCO 03                        |                                                                                                                         |       |                          |                       |                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Atraso na execução dos serviços |                                                                                                                         |       |                          |                       |                                          |
| PROBABILIDADE:                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                     | Baixa | <input type="checkbox"/> | Média                 | <input type="checkbox"/> Alta            |
| IMPACTO:                        | <input type="checkbox"/>                                                                                                | Baixa | <input type="checkbox"/> | Média                 | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| ID                              | DANO                                                                                                                    |       |                          |                       |                                          |
| 1.                              | Cronograma de execução não cumprido pela contratada. Dificuldades técnicas ou operacionais não comunicadas formalmente. |       |                          |                       |                                          |
| ID                              | AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                         |       |                          | RESPONSÁVEL           |                                          |
| 1.                              | Elaborar um termo de referência detalhado com prazos especificados.                                                     |       |                          | Comissão de Licitação |                                          |
| ID                              | AÇÃO MITIGADORA                                                                                                         |       |                          | RESPONSÁVEL           |                                          |
| 1.                              | Exigir do fornecedor as adaptações necessárias, sem custos adicionais para a administração                              |       |                          | Fiscalização          |                                          |

Campo Bonito – PR, 14 de abril de 2025.

  
Edemar Slompo  
Secretario de Administração