

**GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS****1. OBJETO**

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FOSSAS E FILTROS EM PEAD PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO INDIVIDUAL E COMUNITÁRIO, CONFORME O PROGRAMA ESGOTO SOBRE RODAS DA CASAN.

FASE DE ANÁLISE	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
<input type="checkbox"/> Gestão de Contrato	

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Dano	Não haverá a devida contratação		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Verificar junto à Comissão de Planejamento Orçamentário a disponibilidade de recursos para atender a contratação	Responsável	Contabilidade
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	Contabilidade
Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Dano	Pessoas jurídicas de baixa qualificação na prestação dos serviços.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada Cláusula ou Itens de obrigações da Contratada e a forma de prestação do serviço	Responsável	Procurador Municipal
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Advertência/Multa/Penalidades à Pessoa Jurídica	Responsável	Procurador Municipal
Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Dano	A não conclusão do certame no prazo implica na demora da prestação dos serviços solicitados, reduzindo a prestação dos mesmos.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Preveno o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de Licitação, ajudando na análise de propostas.	Responsável	Equipe de Planejamento e de compras
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			



Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra

Rua Manoel Cecílio Ribeiro. 68 Centro
Fone 49 3232-0197



Ações	Cancelamento de itens responsáveis pela demora da continuidade do Certame.	Responsável	Equipe de Planejamento e de compras
Risco 4 – SERVIÇOS ENTREGUES COM MÁ QUALIDADE			
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Dano	Refazer os serviços prestados		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Exigir comprovação de serviços prestados de obras similares a este objeto	Responsável	Fiscais de Contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Solicitar que o serviço seja refeito, pela pessoa jurídica responsável.	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras e Procurador Municipal
Risco 5 – ARMAZENAMENTO E/OU TRANSPORTE INADEQUADO			
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alto
Dano	Por tratar-se de um serviço, não há risco em relação ao transporte e armazenamento.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Levantamento detalhado pela equipe de Planejamento.	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras e fiscais de contrato
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Não autorizar a instalação dos serviços contratados se constatada falta de qualidade.	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras e fiscais de contrato

Bom Jardim da Serra, 13 de abril de 2026.

Márcia Regina Reczek Smaniotto
Matrícula: 2558
Portaria de Nomeação nº 378/2024