



MAPA DE RISCO

FASE DE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Descrição do Risco:

ATRASO DE ENTREGA

**Grau de
Recorrência:**

() Remoto (X) Improvável () Provável
() Altamente Provável

Impacto:

() Baixo (X) Médio () Alto
() Muito Alto

Id	Dano	
1.	Atraso na manutenção das vias, afetando a trafegabilidade e mobilidade no município.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Realizar um pedido de estoque e armazená-los nas Secretarias requerentes.	Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Realizar os pedidos com antecedência, para que a Contratada consiga se organizar para atender as demandas.	Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura



RISCO 02		
Descrição do Risco: Climático – Chuvas frequentes		
Grau de Recorrência:	() Remoto () Improvável (X) Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso da entrega do material, afetando o cronograma das Secretarias na manutenção de vias do município.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Se atentar a quantidade em estoque nas Secretarias requerentes.	Secretários das Secretarias de Infraestrutura e da Agricultura
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Propor ações junto à contratada para recuperação do Cronograma.	Secretários das Secretarias de Infraestrutura e da Agricultura



RISCO 03		
Descrição do Risco: Pedidos de Revisão do Contrato.		
Grau de Recorrência:	() Remoto (X) Improvável () Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Possibilidade de aumento do valor do material.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Cobrar da contratada que o valor contratado seja cumprido no período de 12 meses.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Analisar os pedidos de revisão com a maior brevidade possível, respeitados os coeficientes e insumos que a compõem, devendo ser deferido eventual pedido de revisão apenas com relação aos insumos em que a contratada obteve êxito em comprovar a elevação dos custos no mercado, comprovados os demais requisitos legais.	Fiscal do Contrato Procuradoria Jurídica



RISCO 04

Descrição do Risco:

Pedido de reajuste dos valores contratuais.

Grau de Recorrência:	() Remoto () Improvável (X) Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Aumento do valor do material.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Cobrar da contratada que o Cronograma seja cumprido, haja vista que o pedido de reajuste somente pode ser deferido após decorrido o prazo de 01 (um) ano da apresentação da proposta de preços.	Fiscal do Contrato
2.	Prever índice de reajuste no edital de licitação.	Equipe de Licitações
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Aplicar sanções à empresa contratada em caso de descumprimento do Cronograma ou não recuperação deste antes do lapso temporal de doze meses após apresentação das propostas de preços.	Autoridade Superior



Tubarão/SC, 10 de abril de 2024.

Guilherme Daufenback de Maria
Gerente de Obras