

MAPA DE RISCOS

DADOS PROCESSO

Objeto:	Contratação de Pessoa (s) Jurídica (s) para execução de obra de OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS DANIL THOMAZ DE OLIVEIRA, DIONISIO MANOEL GUAREZI E JOÃO BISSONI , para atender as finalidades precípuas da Administração e da população do Município de Tubarão.
---------	---

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01:	Planejamento deficiente
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Dano(s):	Prejuízos ao atendimento das demandas da Secretaria de Infraestrutura.
Ações preventivas:	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.
Ações de contingência:	Elaboração de um termo de referência retificado, revisão de quantitativos.
RISCO 02:	Elaboração de Termo de Referência Inadequado
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano(s):	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços de asfaltamento.
Ações preventivas:	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.
Ações de contingência:	Refazer o Termo de Referência
RISCO 03:	Indisponibilidade financeira
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta
Dano(s):	A não contratação do objeto licitado.
Ações preventivas:	Planejamento financeiro para Contratações.

Ações de contingência:	Reprogramação do Planejamento Financeiro.
RISCO 04:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano(s):	Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento adequado do objeto.
Ações preventivas:	Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa.
Ações de contingência:	Avaliar adequadamente a empresa.
RISCO 05:	Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade.
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano(s):	Aumento dos custos, atrasos na entrega da obra e descontinuidade dos serviços.
Ações preventivas:	Fiscalização mensal, trimestral ou semestral a ser realizada pela CONTRATANTE.
Ações de contingência:	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas a aplicação das penalidades contratuais.
RISCO 06:	Períodos de chuva fora da previsibilidade local
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano(s):	Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou força maior.
Ações preventivas:	Não há.
Ações de contingência:	Caberá a CONTRATANTE análise das circunstâncias e ações possíveis.
RISCO 07:	Falta de recursos para liquidação e pagamento à Contratada
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta

Dano(s):	Insatisfação da Contratada, descumprimento contratual, paralisação da obra.
Ações preventivas:	Realizar a análise prévia do orçamento, realizar gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato.
Ações de contingência:	Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso do órgão.
RISCO 08:	Execução do objeto em desacordo com o contrato
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano(s):	Não atendimento da demanda do órgão.
Ações preventivas:	Realização de gestão e fiscalização adequada.
Ações de contingência:	Capacitação da equipe de fiscalização.

Tubarão/SC, 18 de setembro de 2024.

Responsável Técnico elaboração Matriz de Riscos

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
GERENTE DE PROJETOS E ENGENHARIA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/SC 136.799-0