

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tubo dreno perfurado em PEAD e manta geotêxtil não tecido destinados à execução de sistemas de drenagem executados pelo Município de Tubarão-SC
----------------	---

2. FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor;
 (X) Gestão e fiscalização da ARP.

3. RISCOS

RISCO 01:	Atraso na entrega dos materiais
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	Paralisação temporária de frentes de trabalho e atraso no cronograma das obras.
Ações preventivas:	Definição clara de prazos no TR e aplicação de sanções em caso de atraso injustificado.
Ações de contingência:	Acionamento do fornecedor classificado em posição subsequente ou remanejamento temporário de materiais entre obras, quando possível.
RISCO 02:	Entrega de material em desacordo com as especificações
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	Comprometimento da qualidade estrutural das obras e necessidade de substituição do material.
Ações preventivas:	Especificação técnica clara no TR e conferência do material no ato do recebimento.
Ações de contingência:	Recusa do material e notificação imediata do fornecedor para substituição.
RISCO 03:	Oscilação significativa de preços de mercado
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	Possível desinteresse do fornecedor em manter o fornecimento ou pedidos de reequilíbrio.
Ações preventivas:	Pesquisa de preços adequada e previsão contratual de reequilíbrio econômico-financeiro nos termos da Lei nº 14.133/2021
Ações de contingência:	Análise técnica de eventual pedido de reequilíbrio ou convocação de fornecedor remanescente.
RISCO 04:	Fornecedor vencedor não manter regularidade fiscal durante a execução
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto

Dano(s):	Suspensão de pagamentos e atraso no fornecimento.
Ações preventivas:	Exigência de regularidade fiscal na habilitação e conferência antes da emissão de empenho.
Ações de contingência:	Notificação para regularização ou convocação de fornecedor subsequente.
RISCO 05:	Estimativa de quantitativos inferior à demanda real
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Dano(s):	Necessidade de nova contratação antes do término da vigência da ARP.
Ações preventivas:	Levantamento técnico baseado em histórico e planejamento de obras para 12 meses.
Ações de contingência:	Abertura de novo processo licitatório ou utilização de saldo remanescente, se houver.

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que sou responsável pela elaboração do presente documento, que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Tubarão SC, data conforme assinatura eletrônica.

FERNANDA MARGOTTI
 Oficial de Gabinete da Secretaria de Infraestrutura
 Mat:4069612