

MATRIZ DE RISCO

1. Objeto

Contratação de empresa para fabricação e instalação de comportas tipo flap.

2. Fases de Análise

- Planejamento da contratação e seleção do fornecedor;
- Gestão e fiscalização da RCI.

3. Riscos

Nº	Evento de Risco	Danos	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Probabilidade (1-3)	Impacto (1-3)	Nível (P×I)	Classificação	Responsável (Lei 14.133)
1	A empresa vencedora não atender a descrição técnica para fabricação	Dificultará o sistema de drenagem	Durante o processo aferir a capacidade técnica da empresa	Reabrir o processo de aquisição	1	2	2	Baixo	Contratante
2	Não cumprimento do cronograma por parte da contratada (ausência ou atraso sem justificativa)	Alagamento urbano	Monitoramento diário pelo fiscal	Substituir cronograma e aplicar advertência ou multa conforme o caso	2	2	4	Médio	Contratada

4	Dificuldade de instalação	Comprometer o cronograma	Aplicação de técnica adequada	Readequação sem ônus, retenção de pagamento e aplicação de sanções por falha técnica	2	3	6	Alto	Contratada
5	Enchente durante o período	Paralisação colocação das comportas e atraso nos cronogramas	Tentar fechar a entrada da drenagem	Readequar o processo de instalação	2	3	6	Alto	Contratada

RAFAEL MARQUES
Secretaria de Proteção e Defesa Civil
Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil
Município de Tubarão/SC