

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Contratação de empresa de engenharia para construção de estações elevatórias e aquisição de bombas de drenagem para o município . A contratada fará a elaboração dos projetos (projeto básico, projeto executivo e compatibilizações), execução integral e testes operacionais de duas estações elevatórias de macrodrenagem, contemplando todas as obras civis, mecânicas, hidráulicas, elétricas e de automação necessárias
----------------	--

2. FASE DE ANÁLISE

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

3. RISCOS

RISCO 01:	A empresa vencedora não atender a descrição necessária para execução da obra		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano(s):	Atraso na implantação desta obra, que dificulta o sistema de drenagem		
Ações preventivas:	Durante o processo aferir a capacidade técnica da empresa		
Ações de contingência:	Reabrir o processo de aquisição		
RISCO 02:	Falha no descarte adequado dos resíduos (descumprimento da legislação ambiental)		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Dano(s):	Material da obra atingindo o Rio		
Ações preventivas:	Fiscalização e acompanhamento da obra		
Ações de contingência:	Corrigir o fato motivador, notificar formalmente a empresa e acionar sanções administrativas previstas		
RISCO 03:	Não cumprimento do cronograma por parte da contratada (ausência ou atraso sem justificativa)		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano(s):	Alagamento urbano		
Ações preventivas:	Monitoramento diário pelo fiscal		
Ações de contingência:	Substituir cronograma e aplicar advertência ou multa conforme o caso		
RISCO 04:	Escoramento inadequado da escavação para instalação do poço de bombas		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano(s):	Comprometer o cronograma e perda financeira		
Ações preventivas:	Aplicação de técnica adequada		
Ações de	Readequação sem ônus, retenção de pagamento e aplicação de sanções por		

contingência:	falha técnica
RISCO 05:	Enchente durante o período
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano(s):	Paralisação da execução da obra e atraso nos cronogramas
Ações preventivas:	Instalações reforçadas para não sofrer impactos do excesso de água
Ações de contingência:	Ter ações e equipamentos preparados para eventual drenagem emergencial

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.

	Rafael Marques
	Secretário de Proteção e Defesa Civil