

MAPA PARA ANÁLISE DE RISCOS

ESCOPO DA CONTRATAÇÃO	
Órgão	<i>Prefeitura Municipal de Pedras Grandes</i>
Objeto	<i>Construção do Centro Educacional Torre de Pisa</i>

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
RISCO - Subdimensionar a quantidade de profissionais necessários à execução das atividades diárias.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Causa			
Instrução processual inadequada			
Consequência/Dano			
Contratação e execução Deficiente do Objeto			
Ação Preventiva		Responsável	
Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão.		Requerente/Ordenador da Despesa.	
Ação de Contingência		Responsável	
Complemento das Informações		Requerente/Ordenador da Despesa	

ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO – Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento da Contratação	

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Causa			
Ausência de Ato Designatório			
Consequência/Dano			
Descumprimento de formalidade legal			
Ação Preventiva		Responsável	
Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.		Requerente/Ordenador da Despesa.	
Ação de Contingência		Responsável	
Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.		Requerente/Ordenador da Despesa	

ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
RISCO – Estudos preliminares ineficientes			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Causa			
Ausência de atenção e comunicação com o setor requisitante. Falta de capacitação da equipe de Planejamento da Contratação nos requisitos legais aplicáveis.			
Consequência/Dano			
Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com o processo licitatório. Necessidade de aditivo contratual			
Ação Preventiva		Responsável	

Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.	Requerente/Ordenador da Despesa.
Ação de Contingência	Responsável
Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares	Requerente/Ordenador da Despesa

ETAPA: ELABORAÇÃO DO PROJETO (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO – Falha na elaboração do Projeto	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Causa	
Deficiência da equipe de planejamento dos projetos. Ausência de atenção e comunicação com o setor requisitante.	
Consequência/Dano	
Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com o processo licitatório. Necessidade de aditivo contratual.	
Ação Preventiva	Responsável
Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação.	Requerente/Ordenador da Despesa.
Ação de Contingência	Responsável
Revisão do Projeto com a inclusão dos itens ausentes. Implementação de Equipe de Planejamento da Contratação com profissionais multidisciplinares, conforme IN05, sendo uma rotina na SAEP. Caso haja a impossibilidade, ser á contratado profissional habilitado para o apoio técnico.	Requerente/Ordenador da Despesa

ETAPA: MEMORIAL DESCRITIVO (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
RISCO – Deficiência na confecção do Memorial descritivo			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Causa			
Falta de atenção na composição dos itens do Memorial Descritivo.			
Consequência/Dano			
Atraso na contratação do objeto. Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com o processo licitatório. Necessidade de aditivo contratual.			
Ação Preventiva		Responsável	
Os documentos de especificações de serviços e levantamento de quantitativos são elaborados com base nas normativas legais e revisados por todos os membros da equipe de planejamento da contratação. Na medida do possível, de verão ser indicados servidores de diferentes áreas para compor a equipe de planejamento da contratação. Toda a análise de quantitativo de serviço deve ser indicada com base na inspeção de campo , e prevista alterações compatíveis com as normas técnicas e condições de continuidade de manutenção.		Setor Requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
Implementação de Equipe de Planejamento da Contratação com profissionais multidisciplinares, conforme IN05, sendo uma rotina na SAEP. Caso haja a impossibilidade, ser á contratado profissional habilitado para o apoio técnico.		Requerente/Ordenador da Despesa	

ETAPA: ESTIMATIVA INADEQUADA DE PREÇOS (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato	
RISCO – estimativa inadequada de preços	

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Causa			
Falta de análise crítica dos preços coletados, pesquisa feita em desconformidade a lei e atos normativos. Falha da equipe técnica responsável pelo levantamento dos quantitativos, composições de custo dos serviços e revisão final			
Consequência/Dano			
Sobrepçoço, superfaturamento decorrente do Sobrepçoço, aplicação irregular dos recursos públicos e contratação com preços manifestamente inexequível.. Impugnação do edital por inexequibilidade orçamentária, Licitação com itens desertos. Aditivos Contratuais.			
Ação Preventiva		Responsável	
Pesquisa de preços elaborada em consonância com os procedimentos definidos na lei federal 14.133/2021 que disciplina a elaboração de pesquisa de preços. Pesquisa de Preços elaborada e validada após a elaboração do ETP. Avaliação sobre a correta formalização da pesquisa de preços		Setor Requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
Readequação imediata antes de iniciar o processo licitatório.		Requerente/Ordenador da Despesa	

ETAPA: DESIGNAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, COMISSÃO OU PREGOEIRO			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
RISCO – Ausência de designação formal do agente de contratação, comissão ou pregoeiro			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Causa			

Ausência de designação formal da comissão de contratação ou pregoeiro	
Consequência/Dano	
Descumprimento de formalidade legal.	
Ação Preventiva	Responsável
Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a comissão de contratação ou do pregoeiro	Licitações e Compras
Ação de Contingência	Responsável
Providenciar o ato de designação	Prefeito

ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO			
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
RISCO – Restrição da competitividade, impugnação do edital e recursos			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Causa			
Ausência de atenção e análise adequada.			
Consequência/Dano			
Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.			
Ação Preventiva	Responsável		
Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas. A Equipe de Planejamento irá adotar características específicas que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado, sendo para tal aprovado por Equipe Multidisciplinar.	Setor Requisitante		

Ação de Contingência	Responsável
Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas	Licitações e compras

ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO			
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
() Gestão do Contrato			
RISCO – Ausência de publicação do edital			
Probabilidade:	<input checked="" 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
Causa			
Ausência de publicação do edital			
Consequência/Dano			
Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração.			
Ação Preventiva	Responsável		
Adoção de checklist contemplando o item publicação/divulgação do edital".	Licitações e Compras		
Ação de Contingência	Responsável		
Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.	Licitações e compras		

ETAPA: LICITAÇÃO DESERTA			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
() Gestão do Contrato			
RISCO – Licitação deserta			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Causa			
Falta de conhecimento sobre o objeto, orçamento mal dimensionado.			
Consequência/Dano			
Atraso na execução da obra			
Ação Preventiva		Responsável	
Planejamento considerando as contratações anteriores e as atuais necessidades para estabelecer um orçamento atrativo		Setor Requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
Novo planejamento para posterior licitação		Licitações e compras	

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
RISCO – Não assinatura do contrato			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Causa			
Ausência de atenção e cobrança da assinatura do fornecedor			
Consequência/Dano			
Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.			
Ação Preventiva		Responsável	

Verificação na fase de habilitação certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital.	Licitações e Compras
Ação de Contingência	Responsável
Convocação do segundo colocado e instauração de processo administrativo.	Licitações e compras

ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO			
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO – Não publicação do contrato			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Causa			
Ausência de atenção			
Consequência/Dano			
Descumprimento de formalidade legal			
Ação Preventiva		Responsável	
Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato".		Licitações e Compras	
Ação de Contingência		Responsável	
Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.		Licitações e compras	

ETAPA: EXECUÇÃO	
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	
(X) Gestão do Contrato	
RISCO – Contratada com profissionais desqualificados	

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Causa			
Falha na descrição do Termo de Referência acerca da análise dos requisitos imprescindíveis à aquisição.			
Consequência/Dano			
Atraso na execução da obra. Paralisação da obra.			
Ação Preventiva		Responsável	
Constar no planejamento a análise dos requisitos imprescindíveis à aquisição		Setor Requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
Exigir comprovações e solicitar que a contratada tome as providências cabíveis caso seja necessário.		Fiscalização	

ETAPA: EXECUÇÃO			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
RISCO – Aquisição de empresa sem aporte financeiro suficiente para prestação dos serviços			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Causa			
Falha na descrição dos critérios de qualificação econômica.			
Consequência/Dano			
Atraso na execução da obra. Paralisação da obra.			
Ação Preventiva		Responsável	

Estabelecer critérios de qualificação econômica compatível	Setor Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
Cobrar no momento da licitação os documentos referentes à qualificação econômica e, após, assinatura do contrato.	Licitações e Contratos Fiscalização

ETAPA: EXECUÇÃO () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato			
RISCO – Não conformidade da execução com as normas vigentes			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Causa			
Falha na fiscalização.			
Consequência/Dano			
Obra mal executada. Prejuízo ao erário.			
Ação Preventiva		Responsável	
Gerenciamento e Fiscalização compatíveis com a complexidade da obra.		Fiscalização	
Ação de Contingência		Responsável	
Notificações extrajudiciais		Fiscalização	

ETAPA: EXECUÇÃO () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

RISCO – Não conformidade da execução com o Memorial Especificativo da estrutura de concreto			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Causa			
Não observância da empresa do Memorial Especificativo da Estrutura de Concreto			
Consequência/Dano			
Obra mal executada. Prejuízo ao erário.			
Ação Preventiva		Responsável	
<ul style="list-style-type: none"> - Gerenciamento e Fiscalização compatíveis com a complexidade da obra. - Acompanhamento presencial da fiscalização para que as obras sejam executadas de acordo com os projetos de Fundação, Infra estrutura. - Acompanhamento presencial da fiscalização para que as obras sejam executadas de acordo com Normas Técnicas Brasileiras vigentes (ABNT e NBR) e publicações técnicas devidamente comprovadas e consolidadas na engenharia. - Acompanhamento presencial da fiscalização para que não seja permitido o emprego de aços de qualidade diferentes dos especificados no projeto. - Acompanhamento da fiscalização para que o concreto a ser empregado na obra seja de qualidade, devendo para isto, ser mantido o controle permanente e sua execução deve obedecer às normas. - Acompanhamento da fiscalização para que o nenhum concreto seja lançado sem que a armadura, as formas e os acessórios tenham atendido as respectivas posições definitivas especificadas nos desenhos de projeto e as demais impostas pela NBR 6118. - Acompanhamento da fiscalização para que não seja permitida queda vertical, exceto quando equipamentos próprios sejam utilizados, a fim de se evitar a segregação. - Acompanhamento da fiscalização para que o concreto seja lançado continuamente, ou em camadas não mais espessas do que 30cm, num ritmo de concretagem que permita a colocação da 		Fiscalização	

segunda camada antes do início da pega da camada inferior.	
Ação de Contingência	Responsável
Notificações extrajudiciais. Determinação de que a parte da obra não executada em conformidade seja imediatamente refeita.	Fiscalização

ETAPA: EXECUÇÃO () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
RISCO – Não conformidade da execução com o Memorial Especificativo da estrutura metálica		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Causa		
Não observância da empresa do Memorial Especificativo da Estrutura Metálica		
Consequência/Dano		
Obra mal executada. Prejuízo ao erário.		
Ação Preventiva	Responsável	
- Gerenciamento e Fiscalização compatíveis com a complexidade da obra. - Acompanhamento presencial da fiscalização para que as obras sejam executadas de acordo com os projetos. - Acompanhamento presencial da fiscalização para que as obras sejam executadas de acordo com Normas Técnicas Brasileiras vigentes (ABNT e NBR). - Acompanhamento presencial da fiscalização para que sejam adotadas as normas para o detalhamento, fabricação e montagem das estruturas metálicas previstas no Memorial Especificativo de Estruturas Metálicas.	Fiscalização	

<p>- Acompanhamento da fiscalização para que os materiais utilizados sejam novos e de boa qualidade, adequados para os fins que foram especificados, e, salvo ao contrário na especificação técnica, estejam em conformidade com os padrões da associação de normas técnicas ABNT. Quando se fizer necessário o uso de algum material equivalente, este deverá ser submetido à aprovação pela empresa projetista, com aprovação por escrito.</p> <p>- Acompanhamento da fiscalização para que toda a estrutura metálica e componentes fabricados pelo contratado ou terceirizado, devem estar em conformidade com os requisitos das normas NBR, bem como o aço deve estar livre de ferrugem, danos ou outros defeitos, e comprados de um fornecedor aprovado.</p> <p>- Acompanhamento da fiscalização para que as seguintes informações sejam providenciadas pelo fabricante e apresentadas ao cliente antes, durante, e ao término da obra: • Desenhos de fabricação • Certificações de soldador • Certificação do material da usina • Especificações do produto • Relatórios do laboratório de testes • Data-book ao término dos trabalhos</p>	
Ação de Contingência	Responsável
<p>Notificações extrajudiciais. Determinação de que a parte da obra não executada em conformidade seja imediatamente refeita.</p>	Fiscalização

ETAPA: EXECUÇÃO <input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
RISCO – Atrasos na entrega e correção do projeto			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Causa			
Falha na fiscalização.			
Consequência/Dano			

Obra mal executada. Prejuízo ao erário.	
Ação Preventiva	Responsável
Gerenciamento e Fiscalização compatíveis com a complexidade da obra. Alertar a empresa a respeitar as cláusulas contratuais	Fiscalização
Ação de Contingência	Responsável
Notificações extrajudiciais. Aplicar sanções	Fiscalização

ETAPA: DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE APURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO			
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO – Não designação da comissão para apurar eventual descumprimento contratual			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Causa			
Ausência de atenção.			
Consequência/Dano			
Impossibilidade de aplicar sanções e potencial prejuízo à gestão e fiscalização dos contratos			
Ação Preventiva	Responsável		
Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.	Secretaria de Administração		
Ação de Contingência	Responsável		
Nomear a comissão	Secretaria de Administração		

Ação Preventiva	Responsável
Realizar verificação mensal de comprovação de quitação de salários e benefícios.	Fiscal do contrato
Ação de Contingência	Responsável
Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário.	Tesouraria

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
(X) Gestão do Contrato			
RISCO – Execução em desacordo com o contrato			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Causa			
Ausência de fiscalização e acompanhamento. Deficiência da empresa contratada.			
Consequência/Dano			
Prejuízo ao erário			
Ação Preventiva	Responsável		
Notificar e solicitar a resolução imediata.	Fiscal do contrato		
Ação de Contingência	Responsável		
Aplicar sanções previstas no contrato.	Comissão de Descumprimento Contratual		

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato

RISCO – Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Causa			
Ausência de fiscalização.			
Consequência/Dano			
Potencial prejuízo ao erário			
Ação Preventiva		Responsável	
Notificar e solicitar a resolução imediata.		Fiscal do contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicar sanções previstas no contrato. Glosar a Nota Fiscal		Tesouraria	

ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
RISCO – Seleção de fornecedor incapaz de executar o contrato			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Causa			
Ausência de previsão da solicitação de Atestado de Capacidade Técnica que indique que a Contratada prestou serviços com mesma natureza e características ou outras exigências previstas em Lei Especial			
Consequência/Dano			

Não obtenção do objeto contratado e descumprimento ,pela contratada, das obrigações previstas em contrato	
Ação Preventiva	Responsável
A previsão de Atestados Técnicos deverá estar redigida no Termo de Referência. O objeto será contratado mediante a apresentação da qualificação técnica específica a ser definida pela equipe de planejamento.	Setor Requisitante
Ação de Contingência	Responsável
As medidas adotadas são suficientes para evitar a materialização do e vento de risco. Se não for possível, rescindir e aplicar sanções previstas no contrato em caso de descumprimento, bem como contratar o remanescente da obra.	Licitações e Contratos

ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
RISCO – Prorrogação não vantajosa			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Causa			
Prejuízo ao erário			
Consequência/Dano			
Potencial prejuízo ao erário			
Ação Preventiva	Responsável		
Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.	Gestão do contrato		
Ação de Contingência	Responsável		

Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.	Gestão do contrato
--	--------------------

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS:

Pedras Grandes, 26 de junho de 2026

Paulo Roberto de Albuquerque
Engenheiro Civil – CREA-SC 32.684-5
Matrícula 2406