



MAPA DE RISCOS

Finalidade do Processo Licitatório: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA A OBRA DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RIO NO MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, INCLUSIVE TRANSPORTE DE RESÍDUOS PARA DESTINAÇÃO FINAL, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

FASE DE ANÁLISE- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01		
Dano:	Falhas no orçamento	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Prejuízo de ordem temporal, física e financeira	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar e revisar o orçamento básico, visando reduzir ao máximo eventuais falhas no projeto executivo.	Setor de Projetos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar o orçamento básico, notadamente no que diz respeito as cotações de insumos e serviços, realizar comparativos para que os preços unitários reflitam a realidade do mercado, afim de resguardar o interesse público.	Setor de projetos

RISCO 02		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Licitação Deserta ou pouca probabilidade de negociação de valores acima do T.R.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Para garantir a precisão, os valores deverão ser obtidos por meio de ferramentas reconhecidas no setor, como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Como o valor já está dentro da realidade do mercado, procederemos com Republicação do Processo Licitatório.	Requisitante



RISCO 03

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Requisitos/Especificação da Contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaborar o T.R de forma clara e concisa e possibilitar a visita técnica para maior conhecimento acerca do Objeto pretendido	Requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Analisar Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser questionados, e se for o caso encaminhar para alteração por parte do Requisitante.	Central de Compras	

RISCO 04

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		
1.	Diminuição da competitividade na licitação através de especificações indevidamente restritivas		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1.Fazer estudos prévios detalhados acerca do serviço a ser contratado; 2.Consultar contratações anteriores com o mesmo objeto ou objetos similares.	Requisitantes	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Retorno do processo para revisão do Termo de Referência	Central de Compras	

RISCO 05

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Id	Dano		
1.	Atraso na contratação por motivo de licitação deserta ou fracassada		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	1. Realizar um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisas de mercado; 2. Especificação precisa do serviço; 3. Elaboração de um bom Termo de Referência.	Requisitantes	



Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Retorno do processo para revisão do Termo de Referência	Central de Compras

RISCO 06		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Gasto acima do esperado e perda da economicidade pretendida por superdimensionamento do valor do objeto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Fazer estudos prévios e projetos detalhados acerca do serviço a ser contratado; 2. Fazer uma boa pesquisa de mercado;	Requisitantes
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Retorno do processo para revisão do Termo de Referência	Central de Compras

RISCO 07		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Realizar um bom planejamento, com estudos prévios e pesquisas de mercado; 2. Especificação precisa do serviço; 3. Elaboração de um bom Termo de Referência, com exigência de qualificação técnica do licitante.	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada; 2. Desclassificar empresas que não atendem os requisitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.	Central de Compras



FASE DE ANÁLISE- Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Material/Serviço entregue ser diferente do aprovado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter em dia a Fiscalização do Andamento da Obra	Solicitante da Unidade.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Responsável pelo recebimento/medição atestar documento de recebimento com a ressalva de “sujeito a conferência”	Solicitante da Unidade.

RISCO 02		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços ou até a impossibilidade de execução da obra por dificuldades para obtenção da Licença de Instalação (LI), por entraves para execução e implementação dos Planos Básicos Ambientais (PBAs) ou por necessidade de complementação de estudos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Na fase de elaboração do ETP - Estudo Técnico Preliminar Aprovação ambiental preliminar do Projeto Base pelos órgãos competentes.	Solicitante da Unidade.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não pagamento dos serviços medidos caso as soluções não sejam atingidas.	Solicitante da Unidade.

RISCO 02		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	



1.	Desrespeito aos prazos na prestação dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir parâmetros mais precisos para a prestação dos serviços.	Solicitante da Unidade.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Punição da contratada	Gestor de Contratos

RISCO 03		
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Suspensão da prestação dos serviços por contingenciamento orçamentário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Negociações com a Secretaria de Fazenda; 2. Suplementação orçamentária.	Requisitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar apenas serviços imprescindíveis	Central de Compras

RISCO 04		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso no repasse da verba do convênio	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitorar com o ente federativo que firmou o convênio visando verificar o motivo do atraso no repasse	Gestor de Convênios
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Manter contato permanente entre as partes conveniadas visando reduzir o impacto e sanar eventuais inconsistências.	Gestor de Convênios

RISCO 05		
Dano:	Danos a terceiros em razão da execução do serviço	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1.	Prejuízos materiais e financeiros provocado pela Contratada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Constar no edital e no contrato acerca das responsabilidades contra terceiros	Contratante



MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS
ESTADO DE SANTA CATARINA - BRASIL
CNPJ 83.102.806/0001-18 - FONE/FAX: (47) 3386-1050
www.riodoscedros.sc.gov.br - E-mail: prefeitura@riodoscedros.sc.gov.br
Rua Nereu Ramos, 205 - 89121-000 - RIO DOS CEDROS - SC



Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Exigir a reparação pelo contratado sem custo a contratante	Contratante

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS
Responsável/Responsáveis Responsável/Responsáveis