



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO01 - PEDRA BRITA 1 E 2 - VSI, PEDRISCO, BRITA CORRIDA, BRITA GRADUADA, PÓ DE PEDRA

Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Id	Dano		
1.	Paralisação ou atrasos na entrega dos referidos quantitativos, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos. Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro durante execução de contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame. Verificar planilha orçamentária antes da apresentação da proposta; pesquisar preços praticados no mercado e, caso necessário, apresentar recurso com justificativa comprovada na fase inicial do processo licitatório, solicitando a revisão de possíveis itens com preços inexequíveis.	Contratado(a) Contratado(a)	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Advertência; Multas conforme edital; Rescisão de contratos; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.	Sector de Licitações e Contratos	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

	Absorver diferença de valores em até 10% do valor do contrato.	Setor de Licitações e Contratos
RISCO02 - MASSA ASFÁLTICA CBUQ		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Id	Dano	
1.	Não execução dos insumos previstos e prejuízo financeiro a contratada. Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro durante execução de contrato. Paralisação ou atrasos na entrega dos referidos quantitativos, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar planilha orçamentária antes da apresentação da proposta; pesquisar preços praticados no mercado e, caso necessário, apresentar recurso com justificativa comprovada na fase inicial do processo licitatório, solicitando a revisão de possíveis itens com preços inexequíveis. Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame.	Contratado(a) Contratado(a)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Absorver diferença de valores em até 10% do valor do contrato. Advertência; Multas conforme edital; Rescisão de contratos; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.	Setor de Licitações e Contratos Setor de Licitações e Contratos



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

RISCO03 - CM – IMPRIMAÇÃO / RR-2C			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Não execução dos insumos previstos e prejuízo financeiro a contratada. Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro durante execução de contrato. Paralisação ou atrasos na entrega dos referidos quantitativos, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar planilha orçamentária antes da apresentação da proposta; pesquisar preços praticados no mercado e, caso necessário, apresentar recurso com justificativa comprovada na fase inicial do processo licitatório, solicitando a revisão de possíveis itens com preços inexequíveis. Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame.	Contratado(a) Contratado(a)	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Absorver diferença de valores em até 10% do valor do contrato. Advertência; Multas conforme edital; Rescisão de contratos; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.	Setor de Licitações e Contratos Setor de Licitações e Contratos	
RISCO04 - TUBO DE CONCRETO			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

Id	Dano	
1.	Não execução dos insumos previstos e prejuízo financeiro a contratada. Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro durante execução de contrato. Paralisação ou atrasos na entrega dos referidos quantitativos, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar planilha orçamentária antes da apresentação da proposta; pesquisar preços praticados no mercado e, caso necessário, apresentar recurso com justificativa comprovada na fase inicial do processo licitatório, solicitando a revisão de possíveis itens com preços inexequíveis. Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame	Contratado(a) Contratado(a)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Absorver diferença de valores em até 10% do valor do contrato. Advertência; Multas conforme edital; Rescisão de contratos; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.	Setor de Licitações e Contratos Setor de Licitações e Contratos

RISCO06 - MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro durante execução de		



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

	contrato. Não execução dos insumos previstos e prejuízo financeiro a contratada. Paralisação ou atrasos na entrega dos referidos quantitativos, conforme termo de referência, gerando atrasos no seguimento das obras/trabalhos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar planilha orçamentária antes da apresentação da proposta; pesquisar preços praticados no mercado e, caso necessário, apresentar recurso com justificativa comprovada na fase inicial do processo licitatório, solicitando a revisão de possíveis itens com preços inexequíveis. Fornecedor verificar possibilidades de cumprimento as solicitações contidas em termo de referência e edital, após, sendo de acordo, participar do certame	Contratado(a) Contratado(a)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Absorver diferença de valores em até 10% do valor do contrato. Advertência; Multas conforme edital; Rescisão de contratos; Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de 2 (dois) anos.	Setor de Licitações e Contratos Setor de Licitações e Contratos

Curitiba/SC, 05 de março de 2024.

Hercilio Beppler

Secretário de Transportes e Obras