



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE PONTE ALTA
CAPITAL DA MORANGA

Mapa de Risco
Processo Administrativo nº 117/2024

FASE DE ANÁLISE	
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA E SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
() GESTÃO DO CONTRATO	
RISCO 1	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO	
Atrasos nas entregas dos agregados devido a condições climáticas, limitações logísticas ou fatores externos que afetam os fornecedores.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Diversificar as fontes de fornecimento e incluir cláusulas contratuais que prevejam compensações em caso de atrasos.	Fiscalização e Gestores do Contrato.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Estabelecer cronogramas alternativos com fornecedores e garantir a disponibilidade de estoque mínimo para manutenção das obras.	Gestores de Logística e Fiscais.
RISCO 2	
PROBABILIDADE:	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO	
Não conformidade dos materiais entregues com as especificações técnicas estabelecidas, como a presença de impurezas ou a granulometria inadequada.	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Realizar inspeções rigorosas nas entregas para garantir que o material recebido esteja em conformidade com os padrões da ABNT.	Fiscais e Equipe Técnica.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Responsável
Rejeitar materiais não conformes e exigir a substituição imediata por lotes que atendam às especificações estabelecidas.	Fiscais e Gestores de Contrato.
RISCO 3	
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA
DANO	
Impactos ambientais decorrentes do transporte e manuseio dos agregados, como poeira, ruído e contaminação do solo e da água.	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Implementar práticas adequadas de controle de poeira e ruído, além de seguir normas ambientais de transporte para proteger a saúde pública e o meio ambiente.	Gestores Ambientais e Contratantes.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Responsável
Estabelecer medidas corretivas imediatas caso sejam identificados impactos ambientais não previstos, incluindo a aplicação de penalidades aos fornecedores infratores.	Fiscais e Equipe Ambiental.
RISCO 4	
PROBABILIDADE:	() BAIXA (X) MÉDIA () ALTA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE PONTE ALTA
CAPITAL DA MORANGA

IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO	
Oscilações nos preços dos insumos que podem afetar o orçamento municipal e comprometer a execução completa do projeto.	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Alocar uma reserva financeira para imprevistos e realizar ajustes periódicos nos contratos conforme as variações de preços.	Gestores Financeiros e Contratantes.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Responsável
Revisar o orçamento periodicamente e ajustar os valores contratuais conforme necessário, utilizando a reserva financeira para cobrir os aumentos inesperados.	Gestores Financeiros e Contratantes.
RISCO 5	
PROBABILIDADE:	(X) BAIXA () MÉDIA () ALTA
IMPACTO:	() BAIXA () MÉDIA (X) ALTA
DANO	
Irregularidades no cumprimento das normativas vigentes e no processo licitatório, o que pode resultar em interrupção do contrato e comprometimento do cronograma.	
AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Realizar auditorias periódicas para garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis e assegurar a transparência no processo licitatório.	Departamento Jurídico e Auditoria.
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Responsável
Tomar medidas corretivas para sanar as irregularidades identificadas, garantindo a continuidade do processo e a integridade do projeto.	Departamento Jurídico e Gestão de Contratos.

Ponte Alta, 12 de novembro de 2024.

Marcia Ferreira Zart
Secretaria De Administração