



PREFEITURA DE
TORRES

MATRIZ DE RISCO

DADOS DO PROCESSO:

Aquisição de Lombadas Ecológicas (quebra mola), para uso conforme destina o objeto da Emenda da Bancada, Nº 41, do Cláudio da Silva de Freitas.

EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Risco 01:

Perda ao longo do contrato, das condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação:

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Responsável	A contratada					
Evento	Fatos externos ao contrato que afetem a empresa ou ramo de negócio.					
Consequência	Possibilidade de suspensão do contrato; impossibilidade de concluir o objeto da demanda.					
Solução	Gestor do contrato deve exercer adequada fiscalização contratual de modo a verificar as condições de habilitação.					

Risco 02:

Descumprimento dos prazos contratuais:

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Responsável	A contratada					
Descrição	Descumprimento num todo ou em parte do contrato em função do inadimplemento contratual; empresa incapaz de entregar as demandas e atender os prazos estabelecidos conforme ajuste contratual.					
Consequência	Possibilidade de suspensão do contrato; impossibilidade de entrega do objeto da demanda.					
Solução	Gestor do contrato deverá exercer a fiscalização notificando a unidade responsável para aplicação das penalidades contratuais.					

Risco 03:

Avárias na estrutura de produção que possa afetar o fornecimento:

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Quem assume o risco	A contratada					
Descrição	Colaboradores da empresa vencedora não executam adequadamente a entrega do objeto; problemas que possam afetar a produção, falta de produto no mercado ou problemas de logística.					
Consequência	A contratante fica com abastecimento comprometido, implicando impactos negativos nas demandas das ações concernentes a instalações dos redutores de velocidade, impossibilitando ações do poder público.					
Solução	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos deverá designar servidor para acompanhamento integral desde a contratação de remessa até a logística com vistoria minuciosa evitando assim desabastecimento do item.					

Risco 04:

Utilização de material de baixa qualidade:

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Responsável	A contratada					
Descrição	Empresa deseja auferir vantagens (financeiras ou de qualquer outro tipo) quanto ao uso de materiais de qualidade inferior ao contratado.					
Consequência	A usabilidade do material resta comprometida, implicando impactos negativos nos planos de ação quanto a necessidade de reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores. Devido o fluxo intenso de veículos com velocidade acima do permitido, trazendo riscos sérios de atropelamento aos transeuntes, sendo esse um pedido da comunidade, pela não aplicação do material ou pela aplicação de material de baixa qualidade.					
Solução	A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos designará servidor para acompanhamento integral de todo processo da aquisição ao recebimento.					

Risco 05:

Gestão/fiscalização contratual inadequada:

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Responsável	A contratante					
Descrição	Gestor não conhece plenamente as cláusulas contratuais, notadamente					

	quanto às obrigações da contratada e da contratante.
Consequência	Não aplicação de penalidades; Não observação de cláusulas obrigatórias, comprometendo a gestão do contrato e abrindo precedentes que desfavoreçam a Administração Pública.
Solução	Gestor do contrato deverá velar pelo adequado cumprimento das cláusulas contratuais, de modo a não trazer prejuízos à Administração Pública.

Risco 06:

Não aplicação de penalidade por descumprimento contratual:

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Responsável	A contratante					
Descrição	Gestor desconhece as penalidades aplicáveis; gestor não consegue adequar a penalidade descrita no contrato ao fato.					
Consequência	Execução contratual fica comprometida, de modo que a Administração Pública seja conivente com o erro.					
Solução	Gestor do contrato deverá velar pelo adequado cumprimento das cláusulas contratuais, de modo a não trazer prejuízos à Administração Pública.					

Risco 07:

A contratada não possui liquidez financeira para continuar o contrato:

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Responsável	Contratada					
Descrição	Desequilíbrio financeiro da fornecedora contratada.					
Consequência	Não entrega do material contratado.					
Solução	Exigência de apresentação por parte da contratada de documentação legal que comprove a capacidade financeira de execução do objeto contratado.					

Risco 8:

Dificuldade de Acesso da Fiscalização ao local da execução dos serviços:

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Responsável	Contratada					
Descrição	Dificuldades por parte de contratante de acesso dos fiscais responsáveis ao local de produção, logística e aplicação do material.					

Consequência	Fiscalização deficiente e possibilidade de recebimento de material diferente ou incompatível com o contratado, bem como prestação de serviços de baixa qualidade.
Solução	Livre acesso ao setor de fiscalização do contratante para acompanhamento da produção, do carregamento e do transporte do material.

DA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO

CERTIFICAMOS que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o gerenciamento de riscos da presente contratação.

Mauro Marcelo Dias de Jesus
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Portaria 292/2020

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

3VO**83E****KPN****2L5**