

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto:	Contratação de Execução Planos de Prevenção Contra Incêndio
Nº do Processo:	25/8050-0023830-7

Fase de análise: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Estudo preliminar deficiente
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente e não atendimento da necessidade.	
Ação(ões) Preventiva(s): Observar o <i>checklist</i> e buscar informações de subsídio durante sua elaboração.	Responsável: Equipe de planejamento
Ação(ões) de Contingência: Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.	Responsável: Equipe de planejamento

Risco 02:	Levantamento inadequado dos itens necessários à execução da obra
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Não alcance de todas as necessidades e resultados pretendidos de forma imediata necessitando de aditivos no contrato.	
Ação(ões) Preventiva(s): Revisão do quantitativo.	Responsável: Equipe de elaboração do projeto
Ação(ões) de Contingência: Revisão do quantitativo por meio de aditamento de itens.	Responsável: Fiscal da obra

Risco 03:	Falha no orçamento
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no	

Objeto proposto.	
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o Orçamento Base conforme os quantitativos e as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Responsável: Equipe de elaboração do projeto
Ação(ões) de Contingência: Revisar o Orçamento Base. Utilizar sempre que possível os preços unitários do Banco de Dados (SINAPI) e quando na falta destas se utilizar de Composições de Custos Unitárias próprias ou cotações no mercado. Avaliar se não há erro de código e consultar a composição aberta (analítico).	Responsável: Equipe de elaboração do projeto

Risco 04:	Falha na elaboração do termo		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar <i>checklist</i> .			Responsável: Equipe de planejamento
Ação(ões) de Contingência: Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.			Responsável: Equipe de planejamento

Risco 05:	Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Republicação do processo. Provável necessidade de reorçamentação.			
Ação(ões) Preventiva(s): Consultar o mercado.			Responsável: Equipe de planejamento
Ação(ões) de Contingência: Republicar o processo.			Responsável: CENLIC

Fase da análise: GESTÃO DO CONTRATO

Risco 01:	Atraso na execução		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Obra com entrega a posteriori do previsto. Possibilidade de necessidade de reajuste do contrato onerando o Município.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar reunião de alinhamento inicial esclarecendo o regramento do contrato e a importância do cumprimento do cronograma.			Responsável: Fiscalização
Ação(ões) de Contingência: Fiscalização rotineira da obra.			Responsável: Fiscalização

Risco 02:	Execução inadequada ou em desacordo		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Retrabalho Atrasos no cronograma			
Ação(ões) Preventiva(s): Manter um canal aberto com a contratada Maior detalhamento e especificações em projeto.			Responsável: Fiscalização e Equipe de projeto
Ação(ões) de Contingência: Notificar imediatamente à contratada e solicitar adequação/correção.			Responsável: Fiscalização

Risco 03:	Atraso no repasse de recursos		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Atrasos na execução do objeto. Desgaste na relação Município/Contratada.			
Ação(ões) Preventiva(s): Atenção para não atrasar medição. Encaminhamento célere dos pagamentos. Alinhamento interno para andamento do processo.			Responsável: Fiscalização e Envolvidos na tramitação do processo.

Ação(ões) de Contingência: Agilizar a avaliação e pagamento devido	Responsável: Envolvidos na tramitação do processo e pagamento.
---	--

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:		
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.		
<div></div> <div>Tatiane Frizzo</div> <div>Matrícula 36.664</div>	<div></div> <div>Catiuscia Xavier</div> <div>Matrícula 17.864</div>	<div></div> <div>Itamar Ferretto Comarú</div> <div>Matrícula 22.977</div>
Local e data: Caxias do Sul, Dezembro de 2025.		