# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**“PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROLONGAMENTO DA RUA IDARÍLIO GONÇALVES NASCIMENTO”**

**Processo Administrativo nº**

# Ref. Requisição nº016/2025

|  |
| --- |
| **INTRODUÇÃO** |
| O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.  Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos  O Mapa de Gerenciamento de Riscos que permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.  O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.  Para cada risco identificado, define-se:   1. a probabilidade de ocorrência dos eventos, 2. os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, 3. possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), 4. a identificação de responsáveis pelas ações, 5. o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.   Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado. |

**2– IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS**

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01** | | | | | | | | |
| Planejamento Deficiente | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | |  | Baixa | X | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa | X | Média | |  | Alta |
| **Id** | **Descrição do Risco** | | | | | | | |
| **1.** | O prejuízo no atendimento da Demanda. | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do município, realizando o pedido adequado. | | | | | Secretária de Obras e Setor de Engenharia | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Revisão do pedido e projeto | | | | | Secretária de Obras e Setor de Engenharia | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02** | | | | | | | | |
| Elaboração de Termo de Referência Inadequado | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | |  | Baixa | X | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa | X | Média | |  | Alta |
| **Id** | **Descrição do Risco** | | | | | | | |
| **1.** | Utilização por parte da Contratada, de serviço ou material de baixa qualidade. | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste pelo setor competente. | | | | | Secretária de Obras e Setor de Engenharia | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Refazer Termo de Referência e acompanhamento da execução dos serviços | | | | | Secretária de Obras e Setor de Engenharia | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03** | | | | | | | | |
| Indisponibilidade Financeira | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | |  | Baixa |  | Média | | X | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa | X | Média | |  | Alta |
| **Id** | **Descrição do Risco** | | | | | | | |
| **1.** | A não contratação do objeto licitado por falta de recurso. | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Planejamento financeiro para Contratações (Demandas e Contrapartida) | | | | | Setor de Finanças | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Reprogramação do Planejamento Financeiro | | | | | Setor de Finanças | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 04** | | | | | | | | |
| Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato. | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | |  | Baixa | X | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa | X | Média | |  | Alta |
| **Id** | **Descrição do Risco** | | | | | | | |
| **1.** | Retrabalho , Prejuízo ao atendimento das necessidades de troca de serviço | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da Empresa | | | | | Setor de Engenharia | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Rescisão Contratual e reinicio do Processo Licitatório e do serviço a ser executado | | | | | Setor de Engenharia | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 05** | | | | | | | | |
| Atraso na Contratação | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | |  | Baixa | X | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | | X | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Id** | **Descrição do Risco** | | | | | | | |
| **1.** | Atraso na entrega dos serviços do Objeto Licitado. | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Fiscalizar Contrato sobre prazo de execução da entrega do serviço auditado | | | | | Fiscal Designado | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a Contratada venha a cumprir todas as demandas. | | | | | Setor Jurídico | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 06** | | | | | | | | |
| Falta de Empenho vigente para liquidação e pagamento da Contratada | | | | | | | | |
| **Probabilidade:** | | X | Baixa |  | Média | |  | Alta |
| **Impacto:** | |  | Baixa | X | Média | |  | Alta |
| **Id** | **Descrição do Risco** | | | | | | | |
| **1.** | Contratador se recusar a realização do serviço e, consequentemente, atrasar a entrega da obra. | | | | | | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Planejamento Financeiro | | | | | Setor de Finanças | | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | | | | **Responsável** | | |
| **1.** | Reservar recursos antecipadamente | | | | | Setor de Finanças | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSÁVEIS** | |
|  | Marcos Andrade  Diretor de Serviços Urbanos |
| Identificação e assinatura do integrante da equipe de planejamento da contratação | Identificação e assinatura do integrante da equipe de planejamento da contratação |