



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

MAPA DE RISCOS

OBEJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS URBANOS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA PROPOSTA 09032023-038024

Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente contratação. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o processo que permeiam o planejamento da contratação, seleção do fornecedor, execução do objeto e a gestão do contrato.

O gerenciamento de risco 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.

Entende-se por ação preventiva, ações e serem tomadas, com base no desenho do mapa de risco, de forma de prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no são ações a serem tomadas na ocasião onde os danos começarem a ocorrer, com a materialização dos riscos previstos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante todas as fases de contratação (planejamento, seleção do fornecedor, execução do empreendimento e gestão do contrato).

Classificação da Probabilidade (P)
<i>Classificação</i>
Baixa
Media
Alto

Classificação do Impacto (I)
<i>Classificação</i>
Baixa
Media
Alto

RISCO 01 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE						
(X)	Planejamento da Contratação					
()	Execução do Objeto					
()	Seleção do Fornecedor					
()	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	()	Média	(x)	Alta



Município de

Dois Vizinhos**Estado do Paraná**

DANO	
A empresa não receber ou receber com atraso pelos serviços executados.	
Ações Preventivas	Responsáveis
1 - Fazer a gestão do recurso junto ao ministério fornecedor do recurso 2 – Acompanhar a execução orçamentaria do Município	1 - Secretaria de planejamento e ações Estratégicas 2 - GMC Do Município/ Fiscalização
Ação de Contingencia	Responsáveis
1 - Revisão do planejamento Orçamentário, ou ainda, Adequação do Contrato com diminuição do Quantitativo Licitado.	1 – Fiscalização/GMC

RISCO 02 – ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE DO OBJETO					
(X)	Planejamento da Contratação				
()	Execução do Objeto				
()	Seleção do Fornecedor				
()	Gestão do Contrato				
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta		
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta		
DANO					
Serviços sendo executados de forma que não abrangem todas as necessidades da administração					
Ações Preventivas		Responsáveis			
1 – Revisão de cada clausula de obrigações da equipe de planejamento da contratada e forma de prestação de serviços 2 – Revisão das especificações do projeto		1 – Equipe de planejamento 2 – Fiscalização			
Ação de Contingencia		Responsáveis			
1 – Estudar o grau de Insuficiência e Refletir sobre a vantajosidade da contratação		1 – Fiscalização/GMC			



Município de

Dois Vizinhos**Estado do Paraná**

--	--

RISCO 03 – FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR O CONTRATO						
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação					
<input checked="" type="checkbox"/>	Execução do Objeto					
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor					
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
DANO						
Interrupção parcial ou total da execução do contrato, deixando a municipalidade a devida comunicação prévia (telefônica, protocolo)						
Ações Preventivas			Responsáveis			
1 – Verificação de contratações finalizadas da proponente, bem como as especificações do TR e do Contrato.			1 – Equipe de planejamento/Fiscalização			
Ação de Contingencia			Responsáveis			
1 – Levantamento do % executivo, e compatibilidade com cronograma executivo. 2- Registrar ocorrência, fazer notificações para retomada executiva, aplicar penalidade e sanções previstas			1 – Fiscalização 2 – Fiscalização			

RISCO 04 – DEFICIENCIA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO						
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação					
<input type="checkbox"/>	Execução do Objeto					
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor					
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
DANO						



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

Fiscal do Contrato deixar de cumprir as verificações necessárias quanto a execução dos serviços prestados, não notificar a empresa quando agir em desacordo com o proposto em contrato.

Ações Preventivas	Responsáveis
1 – Designar como fiscal de contratos servidores que entendam o objetivo, o funcionamento da contratação e que faça o acompanhamento de todo o processo licitatório.	1 – Gestor do contrato/Fiscalização
Ação de Contingência	Responsáveis
1 – Realizar o Acompanhamento periódico, quanto a execução dos serviços prestados, notificado a empresa, sempre que necessário	1 – Fiscalização/GMC

RISCO 05 – LICITAÇÃO DESERTA

()	Planejamento da Contratação
()	Execução do Objeto
(X)	Seleção do Fornecedor
()	Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Providenciar relançamento da Contratação.	
Ações Preventivas	Responsáveis
1 – Divulgação da Licitação e Reanalise dos Critérios da contratação	1 – Equipe de Licitação e Equipe de planejamento
Ação de Contingência	Responsáveis
1 – Repetir o processo Licitatório com devido replanejamento	1 – Equipe de planejamento



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

--	--

Probabilidade de Ocorrência	Alta			
	Media			Risco 02
	Baixa		Risco 03 Risco 04	Risco 01 Risco 05
		Baixa	Media	Alta
Gravidade/Impacto				

Eng. Civil Raul Zanella
 CREA PR- 136200/D
 Técnico do Município de Dois Vizinhos - PR