

MAPA DE RISCOS

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

1. Dados do Processo:	
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS	ESTE EMPREENDIMENTO COMPREENDE A PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO EM TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO RURAL SANTA GABRIELA AO PERÍMETRO URBANO DE MUZAMBINHO-MG
Nº do Processo:	
2. Fase de Análise:	
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	Gestão do Contrato
3. Riscos: FALHA NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E AINDA DIFICULDADE DE PLANEJAMENTO NA CONTRATAÇÃO E OUTROS RISCOS PERTINENTES.	
Risco 01:	O Risco nesta etapa compreende em aparecimento de empresas que por ventura não venha a cumprir o programado em contrato e ou ainda o setor de projetos realmente não venha a atender o que realmente o local venha necessitar de serviços que não fora contemplados.
Probabilidade:	Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s):	
Os danos implica em prejuízo e ou pelo cancelamento da licitação, atrasando então o empreendimento, correndo o risco de perda de recurso, de prazo e ainda em aplicação de recursos próprios para sanar eventuais ADITIVOS financeiros.	
Ação(ões) Preventiva(s):	AS AÇÕES A SEREM TOMADAS SERIAM EM RAZÃO DE UM PROJETO E DEVIDOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES ESTAREM EM CONSONÂNCIA, A FIM DE , EVITAR DESISTÊNCIAS EM LICITAÇÃO E AINDA NA IMPLICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA SANAR OS DEVIDOS ERROS DE PLANEJAMENTO.
	Responsável: OS RESPONSÁVEIS SÃO DESDE OS INFORMANTES DOS DEVIDOS OBJETOS DA LICITAÇÃO AO FINAL DO PROJETO DE ONDE COMPREENDE QUASE QUE NA TOTALIDADE DO EMPREENDIMENTO QUE ESTARÁ EM TELA, POIS, A FALTA DE APLICAÇÃO DE ELEMENTOS, REALMENTE IMPLICA NO PROJETO EM SUA TOTALIDADE. ENTÃO UMA BOA LOGÍSTICA IMPLICA NO SUCESSO DO EMPREENDIMENTO
	O PREJUÍZO QUASE SEMPRE SERÁ FINANCEIRO NESTA ETAPA



Ação(ões)deContingência: Se o risco for detectado após a licitação, deverá então ser abortado todo processo, a fim de , sanar os demais problemas e de imediato fazer as devidas correções e novamente licitar.

Ação(ões)deContingência: **Responsável: OS RESPONSÁVEIS SÃO DESDE OS INFORMANTES DOS DEVIDOS OBJETOS DA LICITAÇÃO AO FINAL DO PROJETO DE ONDE COMPREENDE QUASE QUE NA TOTALIDADE DO EMPREENDIMENTO QUE ESTARÁ EM TELA, POIS, A FALTA DE APLICAÇÃO DE ELEMENTOS, REALMENTE IMPLICA NO PROJETO EM SUA TOTALIDADE.**

Risco 02: Equipe indicada para fiscalização do serviço não contém nenhum colaborador da Equipe de Planejamento da Contratação; Ausência de sistemática interna definida para passagem de serviços entre equipes.

Probabilidade: Baixa Média (X) Alta

Impacto: Baixo Médio (X) Alto

Dano(s):

A FALTA DE UMA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO IMPLICA EM UM EMPREENDIMENTO SEM VISTORIAS, DE ONDE O CONTRATADO REALMENTE APLICA ELEMENTOS DE BAIXA EFICIENCIA. DEIXANDO O MESMO(EMPREENDIMENTO) COM A POSSIBILIDADE DE NÃO ATENDER A DEMANDA PARA A QUAL FORA PROJETADA

Ação(ões)Preventiva(s): **A PRIMEIRA AÇÃO IMPLICA EM UMA PRESENÇA UMA EQUIPE PRESENTE EM TODA FASE DO EMPREENDIMENTO**
Responsável: O POSSIVEL FISCAL SEMPRE INFORMADO NO ATO DA LICITAÇÃO E OU O RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CONTRANTE QUE É A PARTE INTERESSADA.

Ação(ões)deContingência: A devida ação implica na correção que fora detectada a empresa deverá ser comunicada e com a força do setor jurídico, aplicar dos direitos de defesa do contratante, para fazer os devidos reparos, exigindo o que realmente fora pedido na íntegra do contrato.
Responsável: OS DEVIDOS RESPONSÁVEIS SERÃO TANTO A ENGENHARIA E OU O FISCAL DO EMPREENDIMENTO, ASSIM COMO, O JURÍDICO DA CONTRATANTE.

Risco 03: Impugnação do edital por inexequibilidade orçamentária, Licitação com itens desertos.

Probabilidade: Baixa Média Alta (X)

Impacto: Baixo Médio Alto (X)

Dano(s):

DESCONTOS ALTOS, OU SEJA, COM MAIS DE 20,00%, IMPLICA EM EMPREENDIMENTO INEXEQUÍVEL, RAZÃO PELA QUAL TORNA TAMBÉM O MESMO NÃO REALIZADO OU AINDA NA APLICAÇÃO DE ELEMENTOS INFERIORES, A FIM DE, REALIZAR A OBRA.

Ação(ões)Preventiva(s): A PRIMEIRA E UNICA AÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NO ATO DA LICITAÇÃO, OU SEJA, NA VISUALIZAÇÃO DO DESCONTO APLICADO.
Responsável: OS RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO DE OBRA INEXEQUÍVEL É TÃO SOMENTE DA EQUIPE DE LICITAÇÃO COM A NÃO OBSERVANCIA DE DESCONTOS APLICADOS

Ação(ões)deContingência: Após a ocorrência, ficar atento para o cancelamento de imediato, pois, pode ainda comprometer a confiança da sociedade.

Responsável: TÃO SOMENTE O SETOR DE LICITAÇÃO É O RESPONSÁVEL SE ESTA AÇÃO OCORRER, VISTO QUE, DESCONTOS MUITO GRANDE IMPLINA NA DESERÇÃO DO EMPREENDIMENTO E SE POR VENTURA CONTINUAR, IMPLICA NA APLICAÇÃO DE ELEMENTOS INFERIORES.

Risco 04: ADITIVO DE PREÇO /VALOR DO CONTRATO E AINDA ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO

Probabilidade: Baixa Média (X) Alta (X)

Impacto: Baixo Médio (X) Alto (X)

Dano(s): O ADITIVO DE PREÇO, ASSIM COMO, O ADITIVO DE PRAZO, AMBOS IMPLICAM EM LIBERAÇÃO DE RECURSOS. NO CASO DE CONVÊNIOS, NA APLICAÇÃO DE VALORES DO PRÓPRIO RECURSO LOCAL E IMPLICA EM GASTOS NÃO PREVISTOS.

Ação(ões)Preventiva(s): O ADITIVO DE PREÇOS ESTÁ RELACIONADO A EMPREENDIMENTOS COM BAIXO RENDIMENTO DE PESSOAL QUE IMPLICA NO ATRASO DA OBRA, PROBLEMAS DE NATUREZA INDETECTAVEL, BEM COMO EM RELAÇÃO A MUDANÇA REPENTINA DE TEMPO,(CHUVAS E OUTROS DESASTRES NATURAIS) COM ISSO IMPLICANDO AINDA NO ADITIVO DE PRAZO.

Ação(ões)deContingência: Após a ocorrência o resultado será sempre no fornecimento de Responsável: O setor de fiscalização informa o setor de licitação, a fim de, providenciar valores, a fim de, dar ao empreendimento condições de continuar vigente. Este recursos e ainda informar o conveniente de abertura de prazo para a finalização do processo evento pode comprometer a capacidade do órgão de contar com os recursos orçamentários e financeiros á realização do processo licitatório e ainda comprometer a confiança da sociedade.

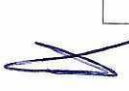
Risco 05: Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso

Probabilidade: Baixa Média (X) Alta (X)

Impacto: Baixo Médio (X) Alto (X)

Dano(s): A falta de liberação de recurso, dependendo do montante implica que a empresa não conseguirá manter o empreendimento com recursos próprios, inviabilizando o mesmo

Ação(ões)Preventiva(s): Ficar atento ao CONVENTE, para a devida liberação dos recursos em tempo hábil. -O Estudo Preliminar deverá ser enviado previamente para a Unidade Gestora, com a finalidade de analisar a disponibilidade orçamentária, e autorizar ou não a continuidade do processo de contratação. Responsável: Departamento de Convênios e ou Engenharia(fiscalização) e Licitação informando que o empreendimento já se encontra em fase de exigência dos recursos



Ação(ões)/deContingência: Após a ocorrência idealizar a forma mais rápida de solucionar o problema, mostrando ao CONVENIENTE que a etapa ou seja o cronograma físico já fora executado e com isso exigir a liberação dos valores devidos. Este evento pode comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiências ou inadequações de processos internos, pessoas e infraestrutura e sistemas.

Responsável: - A unidade do convênio fica responsável por elaborar a forma de receber os recursos de forma rápida, a fim de, solucionar o problema.

Risco 06: Catastrófico impacto. Evento com potencial para levar o serviço de contratação ao colapso, determinando a interrupção do processo. Prejudica o alcance da missão

Probabilidade:	Baixa (x)	Média ()	Alta ()	Massivo- muito alto ()
Impacto:	Baixo	Médio ()	Alto ()	Massivo- muito alto (X)
Dano(s):				

O efeito de danos catastrófico, seria provocado por razões meteorológicas ou de abalos sísmicos e outros fatores de riscos altíssimos (enchentes, chuvas de granizo, geadas caso de empreendimento agrícola), sendo que o mesmo provocaria a perda do bem na sua totalidade, implicando em aplicação de todo valor novamente na íntegra.

Ação(ões)/Preventiva(s): O empreendimento que por ventura venha a sofrer estes danos, tem uma possibilidade nula de prevenção, sendo que qualquer um destes acima descrito, poderá comprometer o bem em sua totalidade, e ainda causar até mais dano ao patrimônio restante.

Responsável: O responsável nesta etapa é imensurável, pois, é de razão involuntária, não sendo possível enumerar jamais algum responsável

Ação(ões)/Contingência: Após a ocorrência o resultado será sempre na reconstrução do bem em sua totalidade, ou seja, começar tudo do ponto de partida, ou seja, executar uma nova licitação e recorrer aos órgãos governamentais, a fim de, capiar novos recursos para sanar os demais prejuízos.

Responsável: O setor de fiscalização informa o setor de licitação, a fim de, providenciar recursos e ainda informar o conveniente de abertura de prazo para a um possível início ou a finalização do processo. Ainda deverá ser comunicado a defesa civil, para mensurar, os demais prejuízos.

Risco 07: Riscos de furtos locais e ou obras executadas sem o devido zelo ao patrimônio público pela contratada e ainda pela presença de pessoas no local sem nenhuma relação com o bem

Probabilidade:	Baixa ()	Média ()	Alta (X)	Massivo- muito alto ()
Impacto:	Baixo (X)	Médio (X)	Alto (X)	Massivo- muito alto (X)
Dano(s):				

O efeito está diretamente ligado a falta de segurança que a empresa deverá ter em razão dos cuidados dos seus próprios bens, assim como dos bens do ente público e os danos são de pequena a grandes montas, em razão do que será lesado. Estes eventos podem comprometer a confiança da sociedade

Ação(ões)/Preventiva(s): O empreendimento que por ventura venha a sofrer estes danos, tem uma ligação direta com a contratada, pois, de acordo com as legislações vigentes, a mesma fica responsável pelo bem público quando da ocasião de estar fazendo algum serviço e ou manutenção no mesmo. E a prevenção será no sentido de manter a obra bem fechada ou com segurança adequada, com

Responsável: O responsável nesta etapa é tão de responsabilidade da empresa vencedora do certame, pois, a partir da ordem de serviço, a mesma se torna responsável pelo bem público

instalação de alarmes e outros.

Ação(ões)deContingência: Após a ocorrência o resultado será sempre na avaliação do bem comprometido e a empresa deverá recompor o bem e após entrega-lo como antes visto. Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta imediata para eliminar a causa e ou efeito.

Responsável: O Responsável será sempre a empresa vencedora do certame e ficará obrigada a entregar o bem assim como estava no ato do início das obras, e ainda com o bem contratado também na íntegra

6. 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 e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº5/2017, conforme modelo constante no AnexoIV.


Lucas Carvalho de Oliveira

Engenheiro Civil

C.R.E.A. - MG 238545/D

Muzambinho, 16 de janeiro de 2025.