

MAPA DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE

1.1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

2. RISCO REFERENTE À FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

2.1. RISCO 1: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): O prejuízo ao atendimento das demandas da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação(ões) Preventivas: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.

Responsável: Comissão de Contratação de Licitação da Prefeitura Municipal

Ação(ões) de Contingência: Revisão do quantitativo

Responsável: Agente de Contratação

2.2. RISCO 2: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO INADEQUADO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Prestação, por parte da CONTRATADA, de serviços inadequados ou diferentes daqueles constantes no ETP

Ação(ões) Preventivas: Elaborar adequadamente do ETP conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente, caso o número de assistidos pela rede municipal, aumente é necessário a verificação da viabilidade do espaço em questão.

Responsável: S J Engenharia LTDA

Ação(ões) de Contingência: Refazer o Plano de Trabalho

Responsável: S J Engenharia LTDA

2.3. RISCO 3: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Não contratação do objeto licitado

Ação(ões) Preventivas: Planejamento financeiro para Contratações

Responsável: Departamento Contábil

Ação(ões) de Contingência: Reprogramação do Planejamento Financeiro

Responsável: Departamento Contábil

2.4. RISCO 4: CONTRATAÇÃO E PESSOAL FISICA SEM CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3. FASE DE ANÁLISES

3.1. GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. RISCO 1: ATRASO NA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Deficiência na prestação do serviço licitado.

Ação(ões) Preventivas: Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para a devida prestação do serviço.

Responsável: Fiscal de Contratos

Ação(ões) de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

Responsável: CONTRATANTE.

4.2. RISCO 2: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Possíveis danos ao erário

Ação(ões) Preventivas: Levantamento Prévio de Mercado

Responsável: Pesquisa de mercado conforme autos do ETP

Ação(ões) de Contingência: Evitar a Contratação que estejam acima do valor de mercado

Responsável: S J Engenharia LTDA.

4.3. RISCO 3: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): O contratante deve se recusar a permanência nas instalações.

Ação(ões) Preventivas: Planejamento Financeiro.

Responsável: Departamento Contábil

Ação(ões) de Contingência: Reservar os recursos com antecedência

Responsável: Departamento Contábil

4.4. RISCO 4: EXECUÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO EM DESACORDO COM O PACTUADO

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Possíveis danos ao erário

Ação(ões) Preventivas: Baião é um dos municípios que mais cresceu de acordo com o último senso, logo sua população acadêmica segue o mesmo ritmo, necessitando assim de acesso a uma educação de qualidade.

Responsável: Fiscal de Contratos / S J Engenharia

Ação(ões) de Contingência: Sanções e penalidades previstas no Contrato

Responsável: CONTRATANTE

5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

5.1. Certificamos que a elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Baião, 03 de março de 2025

Responsável Técnico

Jhonathan Santana da Silva

Eng. Civil. SJ Engenharia



S J
ENGENHARIA
