



MAPA DE RISCO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para RECAPEAMENTO ASFÁLTICO no bairro Conjunto Habitacional Miguel Molina Castilho Município de Bastos-Sp.

| IDENTIFICAÇÃO | | | | AVALIAÇÃO ⁵ | | | TRATAMENTO AO RISCO | |
|-----------------------------|--|---|----------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| Fase ¹ | Evento de Risco ² | Causas ³ | Consequências ⁴ | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco P x I ⁶ | Resposta ⁷ | Responsável ⁸ |
| Planejamento da Contratação | Prejuízo ao atendimento da proposta | Planejamento deficiente | Não atendimento do objeto | 3 | 3 | 9 | Realizar o planejamento eficiente e quantificar adequadamente os serviços conforme as necessidades. Revisão | Planejamento/Compras |
| Planejamento da Contratação | Utilização de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços. | Prazo insuficiente para Elaboração do Projeto Técnico, ETP e TR | Não atendimento do objeto | 3 | 3 | 9 | Elaborar adequadamente o Projeto Técnico, ETP e TR conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. Refazer | Planejamento/Compras |



| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|----|---|-------------------------------|
| Planejamento da Contratação | A não contratação do objeto licitado | Indisponibilidade financeira | Não atendimento do objeto | 1 | 5 | 5 | Reprogramação do Planejamento financeiro para Contratações | Planejamento/Contabilidade |
| Planejamento da Contratação | Prejuízo ao atendimento da proposta | Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato | Recessão contratual e reinício do processo licitatório | 2 | 3 | 6 | Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa | Compras |
| Gestão/Execução | Atraso na execução dos serviços | Atraso no início das obras e prestação dos serviços propostos | Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas exigidas. | 5 | 5 | 25 | Fiscalizar o contrato quanto ao prazo de execução dos serviços propostos | Jurídico/Compras/Planejamento |
| Gestão/Execução | Prejuízo ao erário | Não utilizar preços estabelecidos pelo Governo-Banco de dados do SINAPI e CDHU, dentre outros. | Aquisição com preço acima da média do mercado | 1 | 2 | 2 | Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados do Governo | Planejamento |



| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|---|---|----|---|--------------------------------|
| Gestão/ Execução | Fornecedor se recusar a realizar o serviço licitado | Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada | Não atendimento do objeto | 1 | 2 | 2 | Reservar os recursos com antecedência | Planejamento/ Contabilidade |
| Gestão/ Execução | Prejuízo ao erário | Fiscalização de Contrato e Fiscalização dos serviços inadequados | Execução do objeto em desacordo com o acordado | 3 | 4 | 12 | Sanções e penalidades previstas no Contrato | Compras/ Planejamento |

| ESCALA DE PROBABILIDADE | | | ESCALA DE IMPACTO | | |
|-------------------------|---|-------|-------------------|--|-------|
| DESCRIPTOR | DESCRIÇÃO | NÍVEL | DESCRIPTOR | DESCRIÇÃO | NÍVEL |
| Muito Baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência | 1 | Muito Baixa | Impacto insignificante nos objetivos | 1 |
| Baixa | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência | 2 | Baixa | Impacto mínimo nos objetivos | 2 |
| Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido | 3 | Média | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação | 3 |
| Alta | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido | 4 | Alta | Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação | 4 |
| Muito Alta | Evento repetitivo e constante | 5 | Muito Alta | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação | 5 |



| NÍVEL DE RISCO | |
|----------------|---------|
| 1 – 2 | Baixo |
| 3 – 6 | Médio |
| 8 – 12 | Elevado |
| 15 – 25 | Extremo |

BASTOS/SP, 06 DE JUNHO DE 2024.

ARQº ADILSON B. FIGUEIREDO
ASSIST. DE SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CPF: 147.545-738-38