

MAPA DE RISCO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL, denominado Parque Residencial e Comercial Norte no 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		
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	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, 22 DE MAIO DE 2024.

LUCAS SILVA TANIGUTI
ASSIST. DE SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CPF: 365.981-918-23

HOSMANY ROSA VIEIRA
ASSISTENTE DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CPF: 029.304.278-09