



**ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
(EQUIPE DE PLANEJAMENTO)**

GERENCIAMENTO DE RISCOS	
<b>1. Dados da contratação:</b>	
<b>Objeto:</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS PADRE CICERO E 1ª TRAVESSA DA RUA ENGENHO CONSTANTINO NO LOTEAMENTO CONSTANTINO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE</b>
<b>2. Fase de Análise:</b>	
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor ( ) Gestão de Contrato	
<b>3. Riscos:</b>	
<b>Risco 1</b>	<b>SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO</b>
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alto Impacto: ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Realizar estudo falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação.	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento	<b>Responsável:</b> Diretor de Obras
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.	<b>Responsável:</b> Diretor de Obras
<b>Risco 2</b>	<b>ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA</b>
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alto Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Realizar a licitação sem que haja interessados em participar, devido às dificuldades de exequibilidade a proposta, como também, à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço inferior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Utilizar parâmetros legais para a cotação do item a ser contratado.	<b>Responsável:</b> responsável pela pesquisa de preços/Orçamento
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova contratação caso não seja aceita.	<b>Responsável:</b> responsável pela pesquisa de preços/Orçamento
<b>Risco 3</b>	<b>ATRASSO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO</b>
Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alto Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio.	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>	<b>Responsável:</b>

Na abertura do processo licitatório, prevendo-se a necessidade de frequentes respostas a recursos, impugnações, e pedidos de esclarecimento, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta-resposta.		<b>Agente de Contratação</b>
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Formação de equipe multidisciplinar de pronto emprego para agilidade nas respostas.		<b>Responsável:</b> <b>Agente de contratação</b>
<b>Risco 4</b>	<b>FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alto Impacto: ( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto		
<b>Dano(s):</b> A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.		<b>Responsável:</b> Sec. de Finanças
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.		<b>Responsável:</b> Sec. de Finanças
<b>Risco 5</b>	<b>INOBSERVÂNCIA AS LEI E NORMATIVOS ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE CONTROLE DE LEGALIDADE</b>	
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alto Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto		
<b>Dano(s):</b> Possibilidade de anulação dos atos administrativos e/ou revogação dos mesmos		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Atentar para os requisitos legais, em especial a devida aplicabilidade das Leis e normas inerentes ao processo.		<b>Responsável:</b> Procuradoria Jurídica
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Realizar o acompanhamento das etapas do processo administrativo e emissão de parecer jurídico quanto a legalidade dos mesmos		<b>Responsável:</b> Procuradoria Jurídica
<b>Risco 6</b>	<b>FALTA DE CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVO</b>	
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alto Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto		
<b>Dano(s):</b> Não aplicação as normas administrativas legais e má condução dos procedimentos administrativos		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Estabelecer, controle interno, dos ritos processuais administrativos		<b>Responsável:</b> Controle Interno
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Exercer o controle dos atos, emitindo alertas e orientações aos departamentos		<b>Responsável:</b> Controle Interno

Equipe de Planejamento:

Mariana Cavalcanti Albanez  
Engenheira Civil, Crea-PE: 182073110-3

Djailson Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 182250063-0

Diego Antônio de Almeida Alves e Silva Bezerra  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181844631-6

Felipe Augusto de Santana Macêdo  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181677622-0

Vinícius Laurentino dos Santos  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 182211375-0