



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**



GERENCIAMENTO DE RISCOS





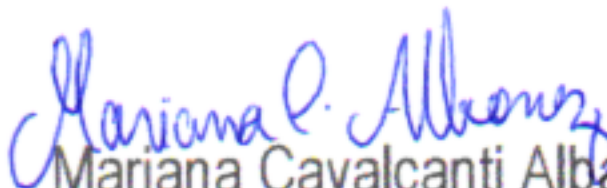
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
(EQUIPE DE PLANEJAMENTO)

GERENCIAMENTO DE RISCOS	
1. Dados da contratação:	
Objeto:	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
2. Fase de Análise:	
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor () Gestão de Contrato	
3. Riscos:	
Risco 1	SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto	
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Dano(s): Realizar estudo falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação.	
Ação(ões) Preventiva(s): Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento	Responsável: Diretor de Obras
Ação(ões) de Contingência: Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.	Responsável: Diretor de Obras
Risco 2	ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alto	
Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Dano(s): 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.	
Ação(ões) Preventiva(s): Utilizar parâmetros legais para a cotação do item a ser contratado.	Responsável: responsável pela pesquisa de preços/Orçamento
Ação(ões) de Contingência: Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova contratação caso não seja aceita.	Responsável: responsável pela pesquisa de preços/Orçamento
Risco 3	ATRASSO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO
Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alto	
Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto	
Dano(s): Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio.	
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:

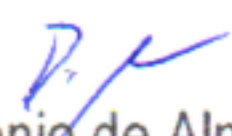
Handwritten signatures and initials in blue ink.

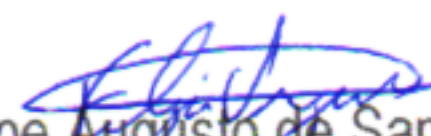
Na abertura do processo licitatório, prevendo-se necessidade de frequentes respostas a recursos, impugnações, e pedidos de esclarecimento, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta-resposta.		Agente de Contratação
Ação(ões) de Contingência: Formação de equipe multidisciplinar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



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

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

SEINFRA
FOLHA

OR *JA*

MAPA DE RISCOS

1. Dados do processo:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DAS RUAS PADRE CICERO E 1ª TRAVESSA DA RUA ENGENHO CONSTANTINO NO LOTEAMENTO CONSTANTINO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

Número do processo:

2. Fase de Análise:

() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor (x) Gestão de Contrato

3. Riscos:

Risco 1 NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano(s): Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração

Ação(ões) Preventiva(s):

Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessárias à execução do objeto

Responsável:

Gestão de Contrato

Ação(ões) de Contingência:

Convocar remanescente.

Responsável:

Gestão de Contrato

Risco 2 NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano(s): Descumprimento de formalidade legal

Ação(ões) Preventiva(s):

Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato"

Responsável:

Gestão e Fiscalização do contrato

Ação(ões) de Contingência:

Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.

Responsável:

Gestão e Fiscalização do contrato

Risco 3 DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano(s): Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato

Ação(ões) Preventiva(s):

Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.

Responsável:

Secretário de Infraestrutura



Ação(ões) de Contingência: Indicar fiscal capacitado.		Responsável: Secretário de Infraestrutura
Risco 4	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alto Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto		
Dano(s): Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração		
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho, conforme IMR. Exigir, mensalmente, comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais.		Responsável: Gestão e Fiscalização do contrato
Ação(ões) de Contingência: Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultado		Responsável: Gestão e Fiscalização do contrato
Risco 5	ALTERAÇÕES DO CONTRATO COM VALORES SUPERIORES AO FIXADO EM NORMA	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alto Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto		
Dano(s): Prejuízos ao erário.		
Ação(ões) Preventiva(s): Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc		Responsável: Gestão de Fiscalização do contrato
Ação(ões) de Contingência: Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento		Responsável: Gestão de contratos
Risco 6	NÃO APLICAÇÃO DE SANÇÕES	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto		
Dano(s): Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos		
Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.		Responsável: Diretoria de Licitações e Contratos
Ação(ões) de Contingência: Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada		Responsável: Diretoria de Licitações e Contratos
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/MPnº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV, bem como o disposto no Art. 15 do Decreto Municipal nº011/2024.		

Equipe de Planejamento:

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

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

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

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

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