



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

“CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JOSÉ ÂNGELO MERINI”

Site: [www.agronomica.sc.gov.br](http://www.agronomica.sc.gov.br) E-mail: [prefeitura@agronomica.sc.gov.br](mailto:prefeitura@agronomica.sc.gov.br)

CNPJ: 83.102.590/0001-90 - Fone/Fax: (47)3542-0166

Rua Sete de Setembro, nº 215 – Centro - 89188-000 – Agronômica/ SC

## MAPA DE RISCOS

### 1. Dados do processo:

#### Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DO CEI BEATRIZ LOPES DA SILVA, INCLUSO MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

### 2. Fase de análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

### 3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

<b>Risco 01:</b>		<b>Licitação deserta ou com lote deserto</b>		
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano (s):</b>	Fase de execução do objeto prejudicada, por inexistência de contratada			
<b>Ação (ões) Preventiva (s):</b>		<b>Responsável:</b>		
Definição de exigências técnicas compatíveis com o objeto a ser licitado		Setor de Engenharia		
<b>Ações de contingência:</b>		<b>Responsável:</b>		
Revisão de solução adotada para a execução do objeto, ou de requisitos que tenham provocado a desistências de possíveis empresas interessadas.		Setor de Engenharia e Setor de Licitações		

<b>Risco 02:</b>		<b>Planejamento deficiente</b>		
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa		Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano (s):</b>	Prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto			
<b>Ação (ões) Preventiva (s):</b>		<b>Responsável:</b>		
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município.		Setor de Engenharia		
<b>Ações de contingência:</b>		<b>Responsável:</b>		
Revisão de quantitativos		Setor de Engenharia		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRÔNOMICA

“CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JOSÉ ÂNGELO MERINI”

Site: [www.agronomica.sc.gov.br](http://www.agronomica.sc.gov.br) E-mail: [prefeitura@agronomica.sc.gov.br](mailto:prefeitura@agronomica.sc.gov.br)

CNPJ: 83.102.590/0001-90 - Fone/Fax: (47)3542-0166

Rua Sete de Setembro, nº 215 – Centro - 89188-000 – Agronômica/ SC

## Risco 03: Elaboração de termo de referência inadequado

<b>Probabilidade</b>	X	Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo	Médio	X Alto
<b>Dano (s):</b>	Utilização, por parte da contratada, de mão de obra desqualificada, com possibilidade de realização das etapas previstas em desconformidade com o objeto proposto.			

<b>Ação (ões) Preventiva (s):</b>	<b>Responsável:</b>
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado	Setor de Engenharia

<b>Ações de contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Retificação do termo de referencia	Setor de Engenharia

## Risco 04: Indisponibilidade Financeira

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo	Médio	X Alto
<b>Dano (s):</b>	Não contratação do objeto licitado.			

<b>Ação (ões) Preventiva (s):</b>	<b>Responsável:</b>
Planejamento Financeiro para contratações	Departamento de Administração e Setor de Contabilidade

<b>Ações de contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Reprogramação de Planejamento Financeiro	Departamento de Administração e Setor de Contabilidade

## Risco 05: Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo	Médio	X Alto
<b>Dano (s):</b>	Execução inadequada do objeto			

<b>Ação (ões) Preventiva (s):</b>	<b>Responsável:</b>
Exigir documentação comprovatória que a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado, ao menos 50%. Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.	Setor de Licitações

<b>Ações de contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Gestão/Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Departamento de Planejamento e Setor de Licitações



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

“CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JOSÉ ÂNGELO MERINI”

Site: [www.agronomica.sc.gov.br](http://www.agronomica.sc.gov.br) E-mail: [prefeitura@agronomica.sc.gov.br](mailto:prefeitura@agronomica.sc.gov.br)

CNPJ: 83.102.590/0001-90 - Fone/Fax: (47)3542-0166

Rua Sete de Setembro, nº 215 – Centro - 89188-000 – Agronômica/ SC

## Risco 06: Falência da empresa vencedora

**Probabilidade:** X Baixa Média Alta

**Impacto:** Baixo Médio X Alto

**Dano (s):** Inexecução no contrato

**Ação (ões) Preventiva (s):** **Responsável:**

Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica- financeira e exigir garantia contratual Setor de Licitações

**Ações de contingência:** **Responsável:**

Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação Setor de Licitações

## Risco 07: Pintura fora dos padrões determinados

**Probabilidade:** Baixa X Média Alta

**Impacto:** Baixo Médio X Alto

**Dano (s):** Extrapolação de prazo de execução da obra e retrabalho

**Ação (ões) Preventiva (s):** **Responsável:**

Análise criteriosa dos serviços à serem executados por parte da contratada e orientação aos funcionários Contratada

**Ações de contingência:** **Responsável:**

Reexecutar os serviços conforme os padrões determinados em memorial descritivo e projetos. Contratada

## Risco 08: Danos as etapas já executadas em virtude de eventos climáticos

**Probabilidade:** Baixa X Média Alta

**Impacto:** Baixo Médio X Alto

**Dano (s):** Paralisação de obra e necessidade de gastos adicionais

**Ação (ões) Preventiva (s):** **Responsável:**

Providenciar seguro da obra Contratada

**Ações de contingência:** **Responsável:**

Verificar junto a seguradora as possibilidades de cobertura dos danos, providenciar a reconstrução das etapas que foram danificadas Contratada

Agronômica, 25 de abril de 2024.

\_\_\_\_\_  
Luis Fernando Moretti  
Eng. Civil – CREA/SC 53.920-8