



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

“CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JOSÉ ÂNGELO MERINI”

Site: www.agronomica.sc.gov.br E-mail: 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 DE FECHAMENTO EM GRADIL NO CEI SITUADO NO BAIRRO MOSQUITO, EM AGRONÔMICA, INCLUSO MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

2. Fase de análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:		Licitação deserta ou com lote deserto		
Probabilidade	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	Alta	
Impacto:	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
Dano (s):	Fase de execução do objeto prejudicada, por inexistência de contratada			
Ação (ões) Preventiva (s):		Responsável:		
Definição de exigências técnicas compatíveis com o objeto a ser licitado		Setor de Engenharia		
Ações de contingência:		Responsável:		
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		

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

“CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JOSÉ ÂNGELO MERINI”

Site: www.agronomica.sc.gov.br E-mail: 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:		Indisponibilidade Financeira		
Probabilidade:	X	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	X Alto
Dano (s):	Não contratação do objeto licitado.			
Ação (ões) Preventiva (s):		Responsável:		
Planejamento Financeiro para contratações		Departamento de Administração/Educação e Setor de Contabilidade		
Ações de contingência:		Responsável:		
Reprogramação de Planejamento Financeiro		Departamento de Administração/Educação e Setor de Contabilidade		

Risco 04:		Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato		
Probabilidade:	X	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	Médio	X Alto
Dano (s):	Execução inadequada do objeto			
Ação (ões) Preventiva (s):		Responsável:		
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		
Ações de contingência:		Responsável:		
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		

Risco 05:		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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

“CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO JOSÉ ÂNGELO MERINI”

Site: www.agronomica.sc.gov.br E-mail: 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:		Danos as etapas já executadas em virtude de eventos climáticos		
Probabilidade:	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	Alta
Impacto:	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	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, 02 de maio de 2024.

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