



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Descrição do Risco:

Atraso na prestação de serviços de limpeza e manutenção de espaços públicos.

Grau de Recorrência:	() Remoto () Improvável (X) Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Insatisfação da comunidade, impacto na imagem da cidade, possível aumento de pragas e doenças e deterioração de espaços públicos.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Convocar reunião com o contratado para abordar a importância do serviço de limpeza e cronograma de locais para ser executado.	Fiscal e Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Implementar monitoramento contínuo e cronograma de trabalho.	Fiscal do Contrato

RISCO 02

Descrição do Risco:

Atraso na prestação de serviços de pequeno reparo.

Grau de Recorrência:	() Remoto () Improvável (X) Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na execução do serviço de pequeno reparo.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável



1.	Convocar uma reunião com o contratado para abordar a importância de cumprir o serviço de pequeno reparo, esclarecer sua relevância e providenciar os materiais necessários para a execução.	Fiscal e Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Propor ações junto à contratada para desenvolver um plano alternativo, manter estoque de matéria prima essenciais e implementar monitoramento contínuo.	Fiscal do Contrato

RISCO 03

Descrição do Risco:

Falta de matéria prima

Grau de Recorrência:	(X) Remoto () Improvável () Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na execução de pequeno reparo	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Solicitar ao fiscal de contrato que assegure a disponibilidade matéria-prima essencial em estoque para execução da Obra.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Aplicar sanções ao fiscal de contrato em caso de descumprimento de estoque mínimo para execução da obra.	Autoridade Superior

Rio Fortuna/SC, 01 de março de 2024.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Edevan Roecker

Matrícula: 1485

SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Itamar Feldhaus

Matrícula: 789