



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS E CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA/SC.

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Descrição do Risco:

Atraso na prestação dos serviços, o que pode comprometer o cronograma de manutenção das estradas.

Grau de Recorrência:	() Remoto	() Improvável	(X) Provável
	() Altamente Provável		
Impacto:	(X) Baixo	() Médio	() Alto
	() Muito Alto		
Id	Dano		
1.	Interrupção ou atrasos na manutenção das estradas, impactando a mobilidade e segurança dos usuários		
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável	
1.	Definir prazos claros no contrato, incluir cláusulas de penalidade por atraso, e monitorar constantemente o progresso dos trabalhos	Fiscal de Contrato	
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável	
1.	Identificar fornecedores alternativos para contratação emergencial em caso de atraso e mobilizar recursos internos temporários, se possível.	Fiscal do Contrato	

RISCO 02

Descrição do Risco:

Quebra ou falha dos equipamentos - Possibilidade de avarias ou falhas nas máquinas e caminhões utilizados na manutenção das estradas.

Grau de Recorrência:	() Remoto	() Improvável	(X) Provável
	() Altamente Provável		
Impacto:	() Baixo	() Médio	() Alto
	(X) Muito Alto		
Id	Dano		
1.	Paralisação temporária das atividades de manutenção, aumento dos custos		



	devido a reparos ou aluguel de equipamentos substitutos.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Realizar inspeções e manutenções regulares nos equipamentos, exigir do fornecedor um plano de manutenção preventiva, e contratar empresas que possuam equipamentos reservas..	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Ter um plano de substituição rápida de equipamentos avariados e estabelecer contratos de locação de máquinas como backup.	Fiscal do Contrato

RISCO 03

Descrição do Risco:

INADIMPLÊNCIA DO FORNECEDOR - O fornecedor não cumpre com as obrigações contratuais, como a não disponibilização de máquinas ou caminhões conforme o necessário.

Grau de Recorrência: () Remoto () Improvável (X) Provável
() Altamente Provável

Impacto: () Baixo () Médio () Alto
(X) Muito Alto

Id	Dano	
1.	Interrupção dos serviços, necessidade de buscar novos fornecedores e possíveis complicações legais.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Verificar a reputação e a capacidade financeira do fornecedor antes da contratação e exigir garantias contratuais.	Agente de Contratação
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Rescindir o contrato com o fornecedor inadimplente e acionar a garantia contratual para cobrir os custos de um novo fornecedor.	Gestor de Contratos a Autoridade Superior



RISCO 04

Descrição do Risco:

Condições climáticas adversas - Chuvas intensas ou outras condições meteorológicas que podem impedir ou dificultar a execução dos serviços.

Grau de Recorrência:	<input type="checkbox"/> Remoto <input type="checkbox"/> Improvável <input type="checkbox"/> Provável <input checked="" type="checkbox"/> Altamente Provável	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Atrasos no cronograma de manutenção e aumento nos custos operacionais.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Planejar a execução dos serviços em períodos de menor probabilidade de chuvas e prever janelas de tempo para possíveis interrupções.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Reprogramar os serviços conforme a previsão do tempo e utilizar materiais ou métodos que permitam trabalhar em condições adversas, se possível.	Fiscal de Contratos.

Rio Fortuna/SC, 20 de agosto de 2024.

MARCELO SCHMOELLER
Secretaria Municipal de Transportes e Obras
140/2024