



MAPA DE RISCO

FASE DE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Descrição do Risco: Atraso na disponibilização das máquinas e caminhões contratados, comprometendo o cronograma de obras e manutenção das vias públicas.

Grau de Recorrência:		() Remoto	() Improvável	(X) Provável
		() Altamente Provável		
Impacto:		() Baixo	() Médio	(X) Alto
		() Muito Alto		
Id	Dano			
1.	Paralisação parcial ou total das atividades da Secretaria de Obras, com prejuízos à mobilidade rural e urbana e insatisfação da população			
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)			Responsável
1.	Incluir cláusulas contratuais com prazos definidos e penalidades claras em caso de atraso.			Agente contratação
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)			Responsável
1.	Acionar o fornecedor por meio de notificação formal e aplicar as penalidades contratuais previstas.			Gestor de Contrato

RISCO 02

Descrição do Risco:

Ausência ou insuficiência de máquinas compatíveis com as especificações mínimas exigidas, prejudicando a qualidade e segurança da execução dos serviços.

Grau de Recorrência:	() Remoto () Improvável (X) Provável () Altamente Provável
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto
Id	Dano



1.	Redução da produtividade, falhas operacionais e risco de danos a vias e estruturas por inadequação técnica dos equipamentos.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Exigir do licitante, na habilitação, relação completa e detalhada dos equipamentos (marca, capacidade, ano de fabricação, etc.) conforme exigido no Termo de Referência.	Fiscal de Contratos Comissão de Licitação/Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Substituir o equipamento inadequado e aplicar as sanções cabíveis conforme contrato.	Fiscal e Gestor de Contrato

RISCO 03

Descrição do Risco: Execução de serviços em desacordo com o cronograma e com baixa produtividade.

Grau de Recorrência:		() Remoto	() Improvável	(X) Provável
		() Altamente Provável		
Impacto:		() Baixo	(X) Médio	() Alto
		() Muito Alto		
Id	Dano			
1.	Comprometimento da qualidade e segurança da obra: Comprometimento da eficiência da execução dos serviços públicos, impactando a logística de outras ações programadas pela Secretaria.			
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)			Responsável
1.	Exigir amostras e laudos técnicos de qualidade Estabelecer critérios mínimos de produtividade/hora no contrato e monitorar frequentemente a execução.			Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)			Responsável
1.	Substituição imediata dos materiais inadequados: Readequar o cronograma com reforço de equipe ou equipamento por parte da contratada, conforme cláusulas contratuais.			Gestor do Contrato



RIO Município de
FORTUNA



Documento assinado digitalmente

JUNIOR SCHMITZ

Data: 24/04/2025 07:46:11-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.
Secretario: Junior Schmitz. (Portaria nº 003/2025)