

<b>OBJETO</b>		
<p><b>Execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentação em ASFALTO, urbanísticos e sinalização para a REVITALIZAÇÃO DA ANTÔNIO ESTEVES JÚNIOR – TRECHO 01– Bairro GUARUJÁ, no município de Lages-SC, Conforme Planilha Orçamentária, Planilha Quantitativa, Memorial Descritivo e Projetos em anexo.</b></p> <p><b>VINCULADO AO DFD 38/2024</b></p>		
<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
<p>(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</p> <p>( ) Gestão do Contrato</p>		
<b>RISCO 01</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa    (X) Média    ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa    ( ) Média    (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Falha na fiscalização que impactem na execução contratual: superfaturamento na execução do contrato, gerando recebimentos em desconformidade e/ou pagamento sem considerar o resultado da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetivo acompanhamento de cada um dos serviços.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Indicação de profissional com capacidade técnica compatível para a função de fiscal	Equipe responsável pela elaboração
<b>RISCO 02</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa    (X) Média    ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa    ( ) Média    (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Contratação de empresa sem preparo para atender às especificidades dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Robustecer o termo de referência com dados que ampliem as possibilidades de sinistros e as coberturas previstas, revisando e contribuindo com informações.	Diretoria responsável pela demanda
Id	Ação de Contingência	Responsável

<b>1.</b>	Requisição de documentação de caráter indicativa de capacidade técnica e financeira às empresas participantes do certame.	Equipe responsável pela Elaboração.
-----------	---	--

<b>RISCO 03</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	(X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média (X) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	ATRASSO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Equipe responsável pela Elaboração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Migração e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Equipe responsável pela Elaboração
<b>RISCO 04</b>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(X) Média ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar e Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar	Equipe responsável pela Elaboração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Corrigir a especificação técnica	Equipe responsável pela Elaboração

<b>RISCO 05</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	APRESENTAÇÃO DE RECURSO	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Realizar boa condução do certame	Pregoeiro
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	Pregoeiro
<b>RISCO 06</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	ALTERAÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante o Estudo Técnico Preliminar	Equipe responsável pela Elaboração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Realizar gestão de crise	Equipe responsável pela Elaboração

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
<b>RISCO 01</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Deficiência na entrega dos produtos licitados.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Efetivo acompanhamento de cada um dos serviços.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a contratada venha a cumprir todas as demandas.	Assessoria Jurídica
<b>RISCO 02</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Prejuízo ao erário	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização da entrega.	Secretaria responsável pela demanda
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Sanções e penalidades previstas no Contrato	Assessoria Jurídica

*Responsável pela elaboração*  
 Ederson Maike da Silva  
 Mat. 57914662