

<b>OBJETO</b>		
Execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentação em ASFALTO, urbanísticos e sinalização para a MARIA JOSÉ DENEGRADO – BAIRRO MARIA LUIZA, no município de Lages-SC, Conforme Planilha Orçamentária, Planilha Quantitativa, Memorial Descritivo e Projetos em anexo.VINCULADO AO DFD 42/2024		
<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
( ) Gestão do Contrato		
<b>RISCO 01</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
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.	
<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.	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	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Contratação de empresa sem preparo para atender às especificidades dos serviços.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

<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>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> 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>	<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>		
<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>	
<b>1.</b>	Deficiência na entrega dos produtos licitados.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Efetivo acompanhamento de cada um dos serviços.	Fiscal do Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	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>	
<b>1.</b>	Prejuízo ao erário	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	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>
<b>1.</b>	Sanções e penalidades previstas no Contrato	Assessoria Jurídica

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