

OBJETO		
Execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentação em ASFALTO, urbanísticos e sinalização para a REVITALIZAÇÃO DA ESMENIA MACHADO DE MELO – Bairro PENHA, no município de Lages-SC, Conforme Planilha Orçamentária, Planilha Quantitativa, Memorial Descritivo e Projetos em anexo..VINCULADO AO DFD 51/2024		
FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
RISCO 01		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() 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
RISCO 02		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() 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

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

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

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

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

Responsável pela elaboração
 Ederson Maike da Silva
 Mat. 57914662