

| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Execução dos serviços de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentação em ASFALTO, urbanísticos e sinalização para a REVITALIZAÇÃO DAS RUAS A, B, D e E DO ORION PARQUE – Bairro SÃO FRANCISCO, no município de Lages-SC, Conforme Planilha Orçamentária, Planilha Quantitativa, Memorial Descritivo e Projetos em anexo..VINCULADO AO DFD 47/2024 |                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| (X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| ( ) Gestão do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| RISCO 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| <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 |
| RISCO 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| <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>                 |

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

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

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

| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato |                                                                                                                           |                                     |
| RISCO 01                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                     |
| <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                 |
| RISCO 02                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                     |
| <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