



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

MAPA DE RISCO

**FASE DE ANÁLISE**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

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 type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Seleção de empresa sem capacidade de execução</b>		
1.	Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação.	<b>Gestor do Contrato</b>	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Sanções administrativas à empresa contratada; Rescisão do contrato; Convocação de empresa cadastrada no certame.	<b>Gestor do Contrato</b>	

**FASE DE ANÁLISE**

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

**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 type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Falhas e atrasos na execução</b>		
1.	Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES**

<b>1.</b>	Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais; Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de proposta condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra; Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnico da fiscalização; Auditorias técnicas regulares durante a execução; e Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.	<b>Gestor do Contrato</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica; Rescisão do contrato, caso necessário; e Convocação das demais empresas classificadas, caso necessário.	<b>Gestor do Contrato</b>

<b>RISCO 03</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 type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)</b>	
<b>1.</b>	Atraso na execução da obra; Desfazimento de serviços.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries; Contratação de seguro que abarque tais situações.	<b>Administração e Empresa Contratada</b>
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

---

1.	Acionamento do seguro; Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada.	<b>Administração e Empresa Contratada</b>
----	--	---

---

*Gestor de Contrato*

Nome: Débora Christiane Fauzel

Cargo: Auxiliar Administrativo

E-mail: adm.esportes@lages.sc.gov.br