

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
(EQUIPE DE PLANEJAMENTO)

MAPA DE RISCOS																																	
1. Dados do processo: <p>Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS GAVETAS E OSSUÁRIOS, NO CEMITÉRIO DE TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.</p> <p>Número do processo:</p>																																	
2. Fase de Análise: <p>() Planejamento da contratação e seleção do fornecedor (x) Gestão de Contrato</p>																																	
3. Riscos: <table border="1"> <tr> <td>Risco 1</td> <td>NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO</td> </tr> <tr> <td>Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Dano(s): Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Ação(ões) Preventiva(s): Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico- operacional e financeira necessárias à execução do objeto </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Ação(ões) de Contingência: Convocar remanescente. </td> </tr> <tr> <td>Risco 2</td> <td>NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO</td> </tr> <tr> <td>Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Dano(s): Descumprimento de formalidade legal </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Ação(ões) Preventiva(s): Adoção de lista de verificação contemplando o item “publicação do contrato” </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Ação(ões) de Contingência: Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade. </td> </tr> <tr> <td>Risco 3</td> <td>DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL</td> </tr> <tr> <td>Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Dano(s): Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato </td> </tr> </table>		Risco 1	NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto		Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto		Dano(s): Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração		Ação(ões) Preventiva(s): Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico- operacional e financeira necessárias à execução do objeto		Ação(ões) de Contingência: Convocar remanescente.		Risco 2	NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto		Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto		Dano(s): Descumprimento de formalidade legal		Ação(ões) Preventiva(s): Adoção de lista de verificação contemplando o item “publicação do contrato”		Ação(ões) de Contingência: Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.		Risco 3	DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL	Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto		Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto		Dano(s): Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato	
Risco 1	NÃO FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO																																
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto																																	
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto																																	
Dano(s): Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração																																	
Ação(ões) Preventiva(s): Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico- operacional e financeira necessárias à execução do objeto																																	
Ação(ões) de Contingência: Convocar remanescente.																																	
Risco 2	NÃO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO																																
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto																																	
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto																																	
Dano(s): Descumprimento de formalidade legal																																	
Ação(ões) Preventiva(s): Adoção de lista de verificação contemplando o item “publicação do contrato”																																	
Ação(ões) de Contingência: Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.																																	
Risco 3	DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS SEM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL																																
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto																																	
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto																																	
Dano(s): Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato																																	

Ação(ões) Preventiva(s):

Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.

Responsável:
Secretário de Infraestrutura

Ação(ões) de Contingência:

Indicar fiscal capacitado.

Responsável:
Secretário de Infraestrutura

Risco 4 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano(s): Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração

Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho, conforme IMR. Exigir, mensalmente, comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais.

Responsável:
Gestão e Fiscalização do contrato

Ação(ões) de Contingência:

Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultado

Responsável:
Gestão e Fiscalização do contrato

Risco 5 | ALTERAÇÕES DO CONTRATO COM VALORES SUPERIORES AO FIXADO EM NORMA

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alto

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano(s): Prejuízos ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc

Responsável:
Gestão de Fiscalização do contrato

Ação(ões) de Contingência:

Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de resarcimento

Responsável:
Gestão de contratos

Risco 6 | NÃO APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano(s): Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos

Ação(ões) Preventiva(s):

Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.

Responsável:
Diretoria de Licitações e Contratos

Ação(ões) de Contingência:

Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada

Responsável:
Diretoria de Licitações e Contratos

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MPnº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV, bem como o disposto no Art. 15 do Decreto Municipal nº011/2024.

Equipe de Planejamento do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS GAVETAS E OSSUÁRIOS, NO CEMITÉRIO DE TIÚMA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE:

Mariana Cavalcanti Albanez

Engenheira Civil, Crea-PE: 182073110-3

Flávio Henrique de Sousa Araújo

Engenheiro Civil, Crea-PE: 182170220-4

Diego Antônio de Almeida Alves e Silva Bezerra

Engenheiro Civil, Crea-PE: 181844631-6

1654

1890

Felipe Augusto de Santana Macêdo

Engenheiro Civil, Crea-PE: 181677622-0

Vinícius Laurentino dos Santos

Engenheiro Civil, Crea-PE: 182211375-0