Secretaria Municipal de OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ trabalho e compromisso ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:
SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE VILA SÃO FRANCISCO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: **Planejamento deficiente**

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	X Médio	Alto

Dano(s):

O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz/PE

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.	SETOR DE ENG.
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Revisão de quantitativos	SETOR DE ENG.

Risco 02: **Elaboração do Termo de Referência inadequado**

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:	x	Baixo	Médio	Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	SETOR DE ENG.
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Refazer o Termo de Referência.	SETOR DE ENG.

Risco 03: **Indisponibilidade financeira**

Probabilidade:	x	Baixa	Média	Alta
Impacto:		Baixo	X Médio	Alto

Dano(s):
A não contratação do objeto licitado.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**

Planejamento financeiro para Contratações	SEC.FINAN, JUNTO A SECRETARIA DEMANDANTE
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Reprogramação de Planejamento financeiro	SEC.FINAN, JUNTO A SECRETARIA DEMANDANTE

Risco 04: **Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato**

Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio	Alto

Dano(s):

Prejuízo ao atendimento das necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa	SETOR DE ENG.
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Recessão contratual e reinício do processo licitatório	CPL/JURÍDICO

4. Fase de Análise:

Gestão/ execução do objeto

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01: **Atraso na contratação**

Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:	X	Baixo		Médio	Alto

Dano(s):

Deficiência na prestação dos serviços propostos.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Fiscalizar o contrato prazo de execução dos serviços propostos.	SETOR DE ENG.
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	SETOR DE ENG.

Risco 02: **Aquisição com preço acima da média do mercado**

Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio	Alto

Dano(s):

Dano ao erário

	Responsável:
Ação(ões) Preventiva(s):	
Utilização de preços estabelecidos pelo Governo- Banco de dados PRÓPRIO, SINAPI, dentre outros.	SETOR DE ENG.
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**

Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados do Governo.	SEC. M. DE SAÚDE

Risco 03:	**Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**				
Probabilidade:	x	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio	Alto
Dano(s):					
Fornecedor se recusar a realizar o serviço licitado					
Ação(ões) Preventiva(s):					**Responsável:**
Planejamento Financeiro					SEC.FINAN., JUNTO A SEMUS
Ação(ões) de Contingência:					**Responsável:**
Reservar os recursos com antecedência					SEC.FINAN, JUNTO A SEMUS

Risco 04:	**Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado**				
Probabilidade:		Baixa	x	Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x Alto
Dano(s):					
Prejuízo ao erário					
Ação(ões) Preventiva(s):					**Responsável:**
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados.					SETOR DE ENG.
Ação(ões) de Contingência:					**Responsável:**
Sanções e penalidades previstas no Contrato					CPL

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio do setor de engenharia da Secretaria Municipal de obras e Serviços Urbano da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PE, através da Engenheira Civil Emilly Vitória Alves de Lima é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

_____

EMILLY VITÓRIA ALVES DE LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 1821605411PE