

## MAPA DE ANÁLISE DE RISCO

Art.18, X da Lei 14.133/21

1. Este Mapa de Análise de Riscos será parte integrante instruído com a finalidade de realizar a ***RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER – MA // Nº DO CONVENIO: 027231/2021.***
2. O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.
3. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação/aquisição, bem como o alcance dos resultados pretendidos com o objeto. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:
4. Durante a fase de planejamento, deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos; Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o agente de contratação deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos; e, Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e à identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.
5. A seguir são definidos os parâmetros escalares que representam, para o processo de contratação em análise, os níveis de probabilidade e impacto, que resultarão nos níveis de risco, após a multiplicação. Esses resultados irão nortear as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato):

# MAPA DE ANÁLISE DE RISCO

## ➤ FASE DE ANÁLISE:

### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

## ➤ RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

#### **RISCO 01:**

#### **PLANEJAMENTO DEFICIENTE**

**Probabilidade:**                      ( x ) Baixa                      (   ) Média                      (   ) Alta

**Impacto:**                              (   ) Baixo                      (   ) Médio                      ( x ) Alto

#### **Danos:**

Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto.

#### **Ações Preventivas:**

#### **Responsável:**

Realizar planejamento eficiente e elaborar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município de Governador Archer – MA.

Setor de Engenharia

#### **Ações de Contingência:**

#### **Responsável:**

Realizar revisão de quantitativos e projeto.

Setor de Engenharia

#### **RISCO 02:**

#### **ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO INADEQUADO**

**Probabilidade:**                      ( x ) Baixa                      (   ) Média                      (   ) Alta

**Impacto:**                              (   ) Baixo                      (   ) Médio                      ( x ) Alto

#### **Danos:**

Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade e mão de obra desqualificada, gerando possibilidades de realização das etapas previstas em desconformidade com o objeto proposto.

# MAPA DE ANÁLISE DE RISCO

## Ações Preventivas:

Elaborar adequadamente o projeto básico conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

## Responsável:

Setor de Engenharia

## Ações de Contingência:

Refazer o projeto básico

## Responsável:

Setor de Engenharia

### ➤ FASE DE ANÁLISE:

## GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

### ➤ RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

#### **RISCO 01:**

#### **ATRASO NA CONTRATAÇÃO**

**Probabilidade:**            ( x ) Baixa            (   ) Média            (   ) Alta

**Impacto:**                (   ) Baixo            (   ) Médio            ( x ) Alto

#### **Danos:**

O atraso na contratação consistirá no tardio início das atividades do objeto, afetando o cronograma projetado, o qual é diretamente afetado pela indisponibilidade de execução do objeto durante o período de inverno.

## Ações Preventivas:

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega da obra conforme cronograma contratado.

## Responsável:

Setor de Fiscalização

## MAPA DE ANÁLISE DE RISCO

### Ações de Contingência:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.

### Responsável:

Setor Jurídico

### RISCO 02:

### CONTRATAÇÃO DE PROPOSTA COM O PREÇO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO

**Probabilidade:** ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

### Danos:

Danos ao erário.

### Ações Preventivas:

Elaboração de Projeto Básico sucinto, com levantamento de quantitativo de acordo com a necessidade e realidade, assim como, apresentação de valores de serviços condizentes com o mercado atual.

### Responsável:

Setor de Engenharia

### Ações de Contingência:

Utilização de bases de dados SINAPI, ORSE, SEINFRA, SBC, CAEMA e COMPOSIÇÃO PRÓPRIA com preços praticados no mercado e justificados.

### Responsável:

Setor de Engenharia

# MAPA DE ANÁLISE DE RISCO

## RISCO 03:

## EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O

### PROJETO BÁSICO E SUAS ESPECIFICAÇÕES

**Probabilidade:** ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

#### Danos:

Prejuízo ao erário público e atraso no cronograma de obras

#### Ações Preventivas:

Fiscalização do contrato e dos serviços executados.

#### Responsável:

Setor de Fiscalização.

#### Ações de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no contrato

#### Responsável:

CPL e Setor Jurídico.

### ➤ RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

#### GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Transporte e Serviços Urbanos, mediante o Setor de Engenharia é a responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Governador Archer- MA, 11 de setembro de 2024

*Sandra Suellen dos Santos Silva*  
Sandra Suellen dos Santos Silva  
Engenheira Civil  
CREA: 191985087-2  
Visto: 121704 - MA

Sandra Suellen dos Santos Silva  
Engenheira Civil  
CREAMA – 191985087-2