

MAPA DE RISCOS

Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambient, Obras e Serviços Urbanos

Objeto: Contratação eventual de horas máquina

Data: 03/05/2024

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Possíveis causas do risco	Possíveis consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Risco de não atendimento às especificações técnicas	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Risco do maquinário locado não ser conforme especificações;	1. atraso nos serviços de retirada de pedra e de manutenção de estradas;	Baixo	Alto	Alto	1. Elaborar de forma detalhada as especificações técnicas do equipamento;	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratante e contratada
Riscos de falhas técnicas	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Os maquinários poderão apresentar falhas mecânicas;	1. Não atendimento ao que se espera na execução dos serviços;	Alto	Alto	Alto	1. Solicitar garantia do equipamento;	1. Notificar imediatamente a empresa para substituição do equipamento 2. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratante e contratada
Riscos de atraso na disponibilização do equipamento.	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Os fornecedores podem enfrentar dificuldades operacionais que resultem no atraso do envio do equipamento;	1. Que o equipamento não esteja disponibilizado em tempo hábil para a .	Alto	Alto	Alto	1. Deixar claro em documentos do processo o prazo máximo de disponibilização do equipamento.	1. Notificar extrajudicialmente a empresa; 2. Acionar as possíveis penalidades contratuais; 3. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratante
Risco de sobrepreço	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. No momento dos lances, pode haver o risco dos fornecedores apresentarem preços que fiquem acima do mercado.	1. Licitação fracassar	Alto	Alto	Alto	1. Garantir que o processo de cotação consiga ter parametros de custos	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso;	Contratante

Mapa de calor para a auferição da appetite a risco

IMPACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
			PROBABILIDADE				

Legenda dos níveis de aceitação dos riscos (apetite a riscos)

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de TarumãSP).