**MAPA DE RISCOS**

O **Mapa de Risco** da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação. (Fonte: DNER, 1996)

**Risco 01**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ANALISE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO** | | |
| **Probabilidade de danos ao erário:** | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Dano** | | |
| Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação. | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| Observa-se que a equipe tem conhecimento técnico suficiente e tempo hábil para garantir a efetividade da fase de planejamento, bem como do procedimento licitatório. | | Equipe para elaboração de ETP da SEMINFRA. |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| Não foi necessário substituir membros da equipe de planejamento, tendo vista que os designados têm experiência na engenheira e Arquitetura. | | Equipe para elaboração de ETP da SEMINFRA. |

**Risco 02**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FRACASSO, ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO NA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO** | | |
| **Probabilidade:** | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Dano** | | |
| Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| Elaboração e estudo de forma multidisciplinar pela Administração Municipal, garantindo a comunicação efetiva entre todos os órgãos participantes e envolvidos. No processo de contratação pública, buscando a maior atenção possível ao bom andamento do presente. | | SEMINFRA. |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| Gestão e Fiscalização da execução contratual de forma multidisciplinar pela Administração Municipal, garantindo a comunicação efetiva entre todos os órgãos participantes e envolvidos. | | SEMINFRA |

**Risco 03**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA** | | |
| **Probabilidade:** | (X) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta | |
| **Dano** | | |
| A não contratação do objeto licitado. | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| Planejamento financeiro para Contratações | | SEC.FINAN, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| Reprogramação de Planejamento financeiro. | | SEC.FINAN, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |

Ressalta-se que este mapa de riscos não alcança a gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas o elemento essência que permeia a efetividade da formalização do procedimento da contratação.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IGOR NASCIMENTO SILVA**

ENGENHEIRO CIVIL

CREA /AL 0219911150