

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

**GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**1. Dados da contratação:**

**Objeto:** PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DE ROSINA LABANCA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.

**2. Fase de Análise:**

( X ) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor ( ) Gestão de Contrato

**3. Riscos:**

**Risco 1 SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

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

Impacto: ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Dano(s):** Realizar estudo falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento

**Responsável:**

Diretor de Obras

**Ação(ões) de Contingência:**

Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.

**Responsável:**

Diretor de Obras

**Risco 2 ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA**

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

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**Dano(s):** Realizar a licitação sem que haja interessados em participar, devido às dificuldades de exequibilidade a proposta, como também, à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço inferior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Utilizar parâmetros legais para a cotação do item a ser contratado.

**Responsável:**

responsável pela pesquisa de preços/Orçamento

**Ação(ões) de Contingência:**

Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova contratação caso não seja aceita.

**Responsável:**

responsável pela pesquisa de preços/Orçamento

**Risco 3 ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO**

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

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto

**Dano(s):** Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

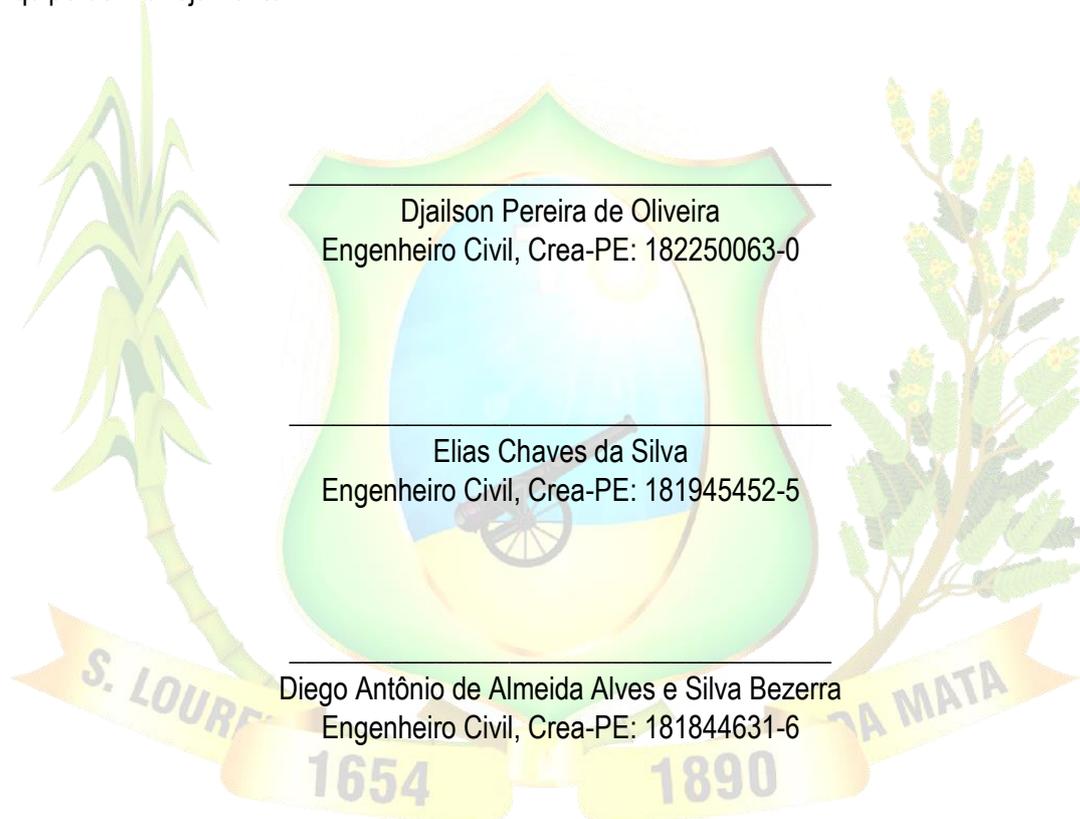
**Responsável:**

Agente de Contratação

Na abertura do processo licitatório, prevendo-se necessidade de frequentes respostas a recursos, impugnações, e pedidos de esclarecimento, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta-resposta.		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Formação de equipe multidisciplinar de pronto emprego para agilidade nas respostas.		<b>Responsável:</b> Agente de contratação
<b>Risco 4</b>	<b>FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alto Impacto: ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto		
<b>Dano(s):</b> A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.		<b>Responsável:</b> Sec. de Finanças.
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.		<b>Responsável:</b> Sec. de Finanças.
<b>Risco 5</b>	<b>INOBSERVÂNCIA AS LEI E NORMATIVOS ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE CONTROLE DE LEGALIDADE</b>	
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alto Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto		
<b>Dano(s):</b> Possibilidade de anulação dos atos administrativos e/ou revogação dos mesmos		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Atentar para os requisitos legais, em especial a devida aplicabilidade das Leis e normas inerentes ao processo.		<b>Responsável:</b> Procuradoria Jurídica
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Realizar o acompanhamento das etapas do processo administrativo e emissão de parecer jurídico quanto a legalidade dos mesmos		<b>Responsável:</b> Procuradoria Jurídica
<b>Risco 6</b>	<b>FALTA DE CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVO</b>	
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alto Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto		
<b>Dano(s):</b> Não aplicação as normas administrativas legais e má condução dos procedimentos administrativos		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Estabelecer, controle interno, dos ritos processuais administrativos		<b>Responsável:</b> Controle Interno
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Exercer o controle dos atos, emitindo alertas e orientações aos departamentos		<b>Responsável:</b> Controle Interno

São Lourenço da Mata/PE, 14 de maio de 2024.

Equipe de Planejamento:



Djailson Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 182250063-0

Elias Chaves da Silva  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181945452-5

Diego Antônio de Almeida Alves e Silva Bezerra  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181844631-6

Felipe Augusto de Santana Macêdo  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 181677622-0

GOVERNO MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO  
DA MATA

Vinicius Laurentino dos Santos  
Engenheiro Civil, Crea-PE: 182211375-0