



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Secretaria solicitante: Secretaria de Planejamento e Gestão – Setor Técnico

Data da solicitação: 16/10/2024

Objeto solicitado: Contratação de empresa especializada em impermeabilização e calçamento ao entorno do novo imóvel da Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Pouso Alegre – São José do Vale do Rio Preto - RJ.

RISCO Nº 1		
Descrição do risco:		Licitação com valor superestimado.
Fase:		Seleção do fornecedor.
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alto
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alto
Danos		
1.	Prejuízo ao erário	
	Ação preventiva	Responsável
	Buscar fontes diversificadas de preços referenciais aceitas pelos órgãos de tribunais de contas, seguindo os padrões especificados no projeto básico.	Setor Técnico
	Considerar possíveis impostos vigentes em cada estado, fato este que pode alterar os valores de estado para estado.	Setor Técnico
	Ação de contingência	Responsável
1.	Demandar nova elaboração de orçamento.	Pregoeiro

RISCO Nº 2		
Descrição do risco:		Empresa não realizar os serviços descritos no tempo estimado gerando atrasos.
Fase:		Execução contratual.
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alto
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alto
Danos		
1.	Atraso no cronograma físico-financeiro.	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

	Ação preventiva	Responsável
1.	Analisar se o prazo de entrega estipulado é viável.	Setor Técnico
2.	Analisar o cenário das necessidades e solicitar com antecedência ao prazo de entrega estipulado pela empresa, quando possível.	Setor Técnico
	Ação de contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa previamente.	Fiscal do Contrato
2.	Aplicar as sanções necessárias.	Pregoeiro

RISCO Nº 3		
Descrição do risco:	Entrega de serviço de baixa qualidade, e/ou divergente do especificado em projeto devido prestação de serviço ineficiente ou compra de material de baixa qualidade.	
Fase:	Seleção do fornecedor.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alto	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alto	
Danos		
1.	Gerar problemas devido à má execução de impermeabilização, podendo acarretar no acúmulo de água provinda de intempéries.	
2.	Atrasar a execução dos serviços, devido a necessidade de se refazer esse.	
	Ação preventiva	Responsável
	Especificar de forma clara as especificações necessárias de cada item no projeto básico, edital, empenho e solicitação de início enviado ao fornecedor em última etapa.	Setor Técnico e Licitante
	Ação de contingência	Responsável
1.	Notificar a empresa previamente.	Fiscal do Contrato
2.	Aplicar as sanções necessárias.	Pregoeiro

RISCO Nº 4	
Descrição do risco:	Contratada não apresentar os documentos adequados para a finalização e entrega regular do serviço.
Fase:	Entrega do serviço.
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alto





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Impacto: () Baixa () Média (X) Alto	
Danos	
1.	Impossibilidade da liberação do serviço em tempo hábil para utilização dos munícipes.
2.	Atraso na emissão de possíveis documentos solicitados pela contratada, por exemplo, o Atestado de Capacidade Técnica.
Ação preventiva	
	Tornar claro no momento da contratação quais documentos deverão ser entregues para correta liberação e entrega do serviço.
	Solicitar previamente a documentação, afim de dinamizar os processos.
Responsável	
	Setor Técnico
Ação de contingência	
1.	Notificar a empresa.
2.	Aplicar as sanções necessárias.
	Fiscal do Contrato
	Pregoeiro

RISCO Nº 5	
Descrição do risco:	Alterações no projeto básico/executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.
Fase:	Fase de Execução.
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alto
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alto
Danos	
1.	Aumento nos custos previstos inicialmente para execução do objeto.
2.	Possibilidade de ocorrência de atraso na entrega da obra.
Ação preventiva	
1.	Relação de vistorias e estudos prévios do local de implantação, entendendo melhor a localidade, afim de mitigar possíveis imprevistos na fase de execução.
Responsável	
	Setor Técnico
Ação de contingência	
1.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, caso necessário.
	Setor Técnico





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RISCO Nº 6		
Descrição do risco:		Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela contratada.
Fase:		Fase de Execução.
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alto
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alto
Danos		
1.	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.	
2.	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.	
Ação preventiva		Responsável
1.	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Fiscal do Contrato
Ação de contingência		Responsável
1.	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.	Fazenda
2.	Aplicar as sanções necessárias.	Pregoeiro

São José do Vale do Rio Preto, em 16 de outubro de 2024

André da Silva Gonçalves
Diretor Técnico
Assinado digitalmente





MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

DC477239985844FC9BB4435B5E17B690

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjyriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/DC477239985844FC9BB4435B5E17B690>