

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 **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA U.I. SIDNEY MILHOMEM, CAJAZEIRAS BR, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA.**
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 RISCOS

| RISCO 01 | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| FASE DE ANÁLISE: Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. | |
| RISCO 01: Licitação deserta ou fracassada | |
| Probabilidade: | (X)Baixa ()Média ()Alta |
| Impacto: | ()Baixo (X)Médio ()Alto |
| Dano: Não contratação dos serviços | |
| Ação Preventiva: | Responsável: |
| Identificação prévia de possíveis fornecedores e envio do aviso de licitação | Demandante (Identificação) / CPL (Envio do aviso) |
| Ação de Contingência: | Responsável: |
| Repetição do Certame | CPL |
| RISCO 02 | |
| FASE DE ANÁLISE: Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. | |
| RISCO 02: Empresa vencedora se recusa a assinar o contrato | |
| Probabilidade: | Probabilidade: |
| Impacto: | Impacto: |
| Dano: Não contratação dos serviços | |
| Ação Preventiva: | Ação Preventiva: |
| Não há | Não há |
| Ação de Contingência: | Ação de Contingência: |
| Convocação dos demais licitantes ou repetição do certame | Convocação dos demais licitantes ou repetição do certame |

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| RISCO 03 | |
| FASE DE ANÁLISE: Execução do contrato | |
| RISCO 03: Empresa não mantém as condições de habilitação | |
| Probabilidade: | ()Baixa (X)Média ()Alta |
| Impacto: | ()Baixo ()Médio (X)Alto |
| Dano: Não contratação dos serviços | |
| Ação Preventiva: | Responsável: |
| Não há | CPL |
| Ação de Contingência: | Responsável: |
| Convocação dos demais licitantes ou repetição do certame | CPL |

Barra do Corda, 19 de abril de 2024

ALEXANDRE CASTRO SOUSA
Engenheiro Civil / Engenheiro Ambiental
CREA/MA: 111392698-8

Trabalho, respeito e cidadania.

Agora é a vez do povo.