



## GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

### Processo:

**1.1. Objeto/Necessidade:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, NO DISTRITO PERESÓPOLIS NOS TRÊCHOS: RUA PROJETADA 01, RUA A - T1 E T2, RUA DALVINA ALVES DE OLIVÊIRA, RUA I, RUA CANUTA XAVIER DE LUIZOS, RUA PEDRO ROMÃO, RUA J E AVENIDA ALICE MARIA DE SOUZA. COORDENADA AVENIDA PRINCIPALR AVENIDA ALICE MARIA DE SOUZA, COORDENADA INICIAL: 14°44'59.76"S; 54°57'55.10"O, COORDENADA ÍNIAL: '14°44'57.65"S; 54°57'51.38"O, ALCANÇANDO UMA ÁREA TOTAL DE 12.119,60 M'ZNO MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA-MT

**1.2. Setor demandante:** Secretaria Municipal de Infraestrutura

**Fase:** Após a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, conforme § 5º, inc I do Art. 105 – Dec. Municipal 022/2023.

### 1. Riscos identificados:

Risco 01 – Especificação insuficiente para os serviços			
<b>Probabilidade:</b>	(X) Raro	( ) Provável	( ) Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
Serviço sendo prestado de forma suficiente, sem causa de danos à construção do empreendimento.			
<b>Causas</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pouca experiência dos servidores responsáveis;</li><li>• Pouca experiência em objeto de engenharia;</li></ul>			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	



MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA**  
GABINETE DA PREFEITA

www.novabrasilandia.mt.gov.br  
novabrasilandia@outlook.com.br

Realizar ampla divulgação para o máximo de empresas participar e poder opinar sobre a solução escolhida	Setor de Licitações
<b>Ação Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Não especificada	Setor de Licitações

<b>Risco 02 – Atraso na conclusão da licitação</b>			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Raro	( X ) Provável	( ) Praticamente Certo
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
Não atendimento da demanda no prazo necessário.			
<b>Causas</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pouca experiência dos agentes envolvidos.</li><li>• Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações.</li><li>• Questionamentos por parte das empresas através de recurso.</li></ul>			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas, nomeação de mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento ou equipe técnica.		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	
Atenção especial na fundamentação das decisões, se possível, utilizar apoio jurídico e de assessoria.		Agente de Contratação e Equipe de Apoio	
<b>Ação Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	

**2. Diagrama de temperatura dos riscos identificados:**



<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	RARO			
	PROVÁVEL		<b>1</b>	
	PRATICAMENTE CERTO	<b>2</b>		
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
	<b>IMPACTO</b>			

### **3. Plano de tratamento dos riscos priorizados:**

Com base no mapa de riscos elaborado, convencionou priorizar o risco 1, por estar, de acordo com o diagrama do mapa, com temperatura pouco elevada, sendo necessário realizar um tratamento para diminuir a probabilidade e o impacto desses riscos identificados. O tratamento a ser dado ao risco já está previsto na própria definição do risco, onde foram apresentadas as ações de prevenção e contingência.

Desse modo, esta equipe de planejamento é de parecer favorável, e acompanhará a evolução dos riscos, de modo que os responsáveis por cada ação preventiva dos riscos priorizados deverão apresentar a este setor a sua realização, caso aconteça.

Nova Brasilândia-MT, 21 de agosto de 2024.

**VANDUIR JESUS MACHADO**  
Sec. Mun. De Infraestrutura