

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE – TRECHO CASCUDO A MULUNGU			
ETAPA:	PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES ATUAIS DAS ESTRADAS VICINAIS.		
RISCO:	Risco de atraso na entrega de materiais devido à logística complexa para áreas remotas.		
DANO:	Se houver atraso na entrega de materiais, pode resultar em um atraso subsequente no cronograma do projeto, afetando a conclusão dentro do prazo estabelecido.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Média	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar um planejamento detalhado da logística de transporte dos materiais, identificando rotas de acesso, pontos de distribuição e quaisquer obstáculos potenciais ao longo do caminho. Isso ajuda a antecipar e resolver possíveis desafios logísticos com antecedência.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Manter uma lista de fornecedores alternativos que possam ser acionados rapidamente em caso de atrasos com o fornecedor principal. Isso permite que o projeto tenha opções alternativas para adquirir os materiais necessários, reduzindo assim o impacto dos atrasos na entrega.		
RESPONSÁVEL	SETOR DEMANDANTE		
ETAPA:	CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		
RISCO:	Risco de seleção de empreiteiras inadequadas, incapazes de cumprir os requisitos técnicos e prazos estabelecidos no contrato.		
DANO:	Atrasos na execução do projeto, aumento nos custos devido a retrabalho ou má qualidade, e possível litígio contratual.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Médio	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Implementar um processo rigoroso de seleção de empreiteiras, incluindo critérios claros de avaliação técnica, experiência prévia em projetos similares, referências de clientes anteriores e capacidade financeira.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Estabelecer um plano de monitoramento e revisão contínuos do desempenho das empreiteiras selecionadas durante a execução do projeto. Isso envolveria a designação de uma equipe de gerenciamento de contratos para realizar avaliações regulares do progresso, qualidade do trabalho e conformidade com os requisitos técnicos e prazos estabelecidos no contrato. Caso surjam preocupações ou sinais de que uma empreiteira não está cumprindo adequadamente suas obrigações, o plano de contingência pode incluir a implementação de medidas corretivas imediatas, como fornecer suporte adicional, realocar recursos ou, em casos extremos, rescindir o contrato e buscar uma substituição.		
RESPONSÁVEL	EQUIPE DE COMPRAS E LICITAÇÃO.		
ETAPA:	ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.		
RISCO:	Erro na elaboração do Termo de Referência.		
DANO:	Se ocorrer um erro na elaboração do termo de referência, pode haver confusão ou mal-entendidos por parte das empreiteiras, levando a propostas inconsistentes ou inadequadas e, possivelmente, atrasos no processo de contratação.		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:	Médio	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar uma revisão detalhada do termo de referência. Além disso, utilizar modelos padronizados e exemplos de termos de referência bem-sucedidos de projetos similares como referência para garantir a completude e precisão das especificações.		
AÇÃO DE CONTIGENCIA:	Designar um ponto focal responsável por lidar com quaisquer problemas ou dúvidas das empreiteiras durante a fase de propostas, garantindo uma comunicação clara e eficaz.		
RESPONSÁVEL:	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		

ICÓ/CE 4109/2024.

Carlos Roberto Bezerra de Almeida

Secretário Adjunto Secretaria de infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano