

MAPA DE RISCO					
Risco 1 - Baixa adesão ou falta de credenciados					
Probabilidade:	() Muito Alta	() Alta	(X) Média	() Baixa	() Muito Baixa
Impacto:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa
Dano:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa
Ação Preventiva:	Ampla divulgação do Edital de Credenciamento em diversos canais (site da Prefeitura, diário oficial, mídias sociais, entidades de classe como CREA/CAU). Realizar sessões de esclarecimento ou workshops para potenciais interessados. Assegurar que os requisitos de habilitação sejam claros, objetivos e razoáveis.				Secretaria de Obras – Departamento Técnico
Ação de Contingência:	Replicação do Edital de Credenciamento com revisão dos requisitos e/ou da Tabela de Valores, buscando torná-lo mais atrativo. Realizar um novo período de credenciamento.				Procuradoria Geral do Município

Risco 2 - Questionamentos jurídicos sobre o processo de credenciamento					
Probabilidade:	() Muito Alta	() Alta	(X) Média	() Baixa	() Muito Baixa
Impacto:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa
Dano:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa
Ação Preventiva:	Elaboração do Edital e seus anexos com rigorosa observância à legislação vigente (Lei de Licitações e Contratos, Lei do Credenciamento, etc.). Submissão prévia do processo à análise da Procuradoria Jurídica. Clareza e objetividade em todas as cláusulas do Edital e dos Termos de Referência.				Secretaria de Obras – Departamento Técnico Procuradoria Geral do Município
Ação de Contingência:	Responder prontamente a quaisquer questionamentos administrativos ou judiciais, fornecendo as informações e defesas necessárias. Realizar retificações no Edital ou no processo, se houver falhas identificadas.				Procuradoria Geral do Município

Risco 3 - Credenciados não atendem às demandas da OS ou recusam serviços					
Probabilidade:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa
Impacto:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa
Dano:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa
Ação Preventiva:	Realizar visitas técnicas pré-projeto obrigatórias para alinhamento da demanda. Definir claramente as condições e prazos na Ordem de Serviço. Incluir no Edital de Credenciamento sanções para recusa injustificada de OS ou não cumprimento de prazos e qualidade. Monitorar a capacidade técnica e operacional dos credenciados.				Secretaria de Obras – Departamento Técnico / Gestão de Contratos
Ação de Contingência:	Aplicar as sanções previstas no Edital (advertência, suspensão, descredenciamento). Convocar o próximo credenciado na fila de rodízio. Em casos de urgência, utilizar a "escolha dirigida" conforme os critérios estabelecidos				Secretaria de Obras – Departamento Técnico / Fiscal de Contrato

Risco 4 - Inexecução ou má qualidade dos projetos/serviços contratados					
Probabilidade:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa
Impacto:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa
Dano:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa
Ação Preventiva:	Estabelecer critérios rigorosos de habilitação técnica e exigir atestados de capacidade técnica detalhados. Acompanhamento e fiscalização contínua dos projetos pela equipe técnica da Prefeitura. Realizar medições e emissão de atestados de conformidade apenas após a validação da qualidade. Prever no Edital e nos Termos de Referência as responsabilidades civis, técnicas e éticas dos credenciados.				Secretaria de Obras – Departamento Técnico / Fiscal de Contrato
Ação de Contingência:	Notificar formalmente o credenciado para correção de vícios ou defeitos sem ônus adicionais. Em caso de não conformidade persistente, aplicar penalidades e, se necessário, descredenciar o profissional/empresa, acionando as garantias e responsabilidades legais cabíveis.				Secretaria de Obras – Departamento Técnico / Procuradoria Geral do Município

Risco 5 - Atraso na aprovação dos projetos por órgãos externos						Responsável
Probabilidade:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa	
Impacto:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa	
Dano:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa	
Ação Preventiva:	Orientar o credenciado sobre os requisitos específicos de cada órgão de aprovação. Manter comunicação proativa com os órgãos externos para acompanhar o andamento das análises. Assegurar que todos os documentos encaminhados pela Prefeitura estejam completos e corretos.					Secretaria de Obras – Departamento Técnico
Ação de Contingência:	Intervir junto aos órgãos de aprovação para agilizar processos, se possível. Avaliar a possibilidade de suspensão do prazo para conclusão do objeto enquanto o projeto aguarda análise externa.					

Risco 6 – Falta de recursos financeiros para honrar os pagamentos					
Probabilidade:	() Muito Alta	() Alta	(X) Média	() Baixa	() Muito Baixa
Impacto:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa
Dano:	() Muito Alta	(X) Alta	() Média	() Baixa	() Muito Baixa
Ação Preventiva:	Planejamento orçamentário adequado, com previsão de recursos suficientes para as demandas estimadas. Monitoramento contínuo da disponibilidade orçamentária e financeira ao longo do ano. Priorização das demandas de acordo com a disponibilidade de recursos.				Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Ação de Contingência:	Racionalizar a emissão de novas Ordens de Serviço. Buscar suplementação orçamentária. Renegociar prazos de pagamento com os credenciados, se legalmente possível e acordado.	
-----------------------	--	--

Risco 7 – Desequilíbrio na distribuição de demandas entre credenciados						Responsável
Probabilidade:	() Muito Alta	() Alta	(X) Média	() Baixa	() Muito Baixa	
Impacto:	() Muito Alta	() Alta	(X) Média	() Baixa	() Muito Baixa	
Dano:	() Muito Alta	() Alta	(X) Média	() Baixa	() Muito Baixa	
Ação Preventiva:	Manter a lista de credenciados e as Ordens de Serviço emitidas atualizadas no site da Prefeitura para garantir transparência. Seguir rigorosamente a regra de rodízio e os critérios de escolha dirigida, documentando todas as decisões.					Secretaria de Obras – Departamento Técnico
Ação de Contingência:	Revisar e comunicar claramente os critérios de rodízio e escolha dirigida aos credenciados. Analisar internamente a aplicação das regras e ajustar o processo se necessário para garantir a equidade.					

AMANDA CRISTINA MANICKA ENGENHEIRA CIVIL – CREA PR 138354/D SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
--	--	--	--	--	--