

MAPA DE RISCOS

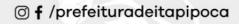
Dados do Processo:				
Objeto:	Necessidade de um imóvel temporário destinado ao funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Baleia da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação do Município Itapipoca.			
Nº do Processo Administrativo:	N° 00012.20240730/0001-22			
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL			

Fase de Análise:					
x Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor				
Gestão do Contrato					
Gestao do Contrato					

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: IMÓVEL INADEQUADO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS								
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto					
Imóvel com tamanho insuficiente, falta de acessibilidade, condições inadequadas de ventilação, iluminação ou segurança.	Dificuldade de atendimento ao público, interrupção de atividades, insatisfação dos usuários e imagem negativa do CRAS.	Média	Alto					
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável					
Preservar os requisitos mínimos do imóvel estabelecidos no Estudo técnico preliminar, realizar vistorias técnicas presenciais, incluir cláusulas contratuais específicas sobre adequações necessárias.	Setor de Planejamento/Autoridade Competente	Negociar adequações com o proprietário, remanejar temporariamente as atividades para outras unidades.	Autoridade Competente					
RISCO	RISCO 2: ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL							
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto					
Demora na entrega do imóvel, pendências burocráticas com a documentação ou desistência do locador.	Interrupção das atividades do CRAS, prejuízo no atendimento à população e danos à imagem da Prefeitura.	Média	Alto					
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável					
Estabelecer um cronograma detalhado, com prazos e penalidades por atraso, manter	Setor de Planejamento/Autoridade Competente	Buscar alternativas temporárias para o funcionamento do CRAS	Autoridade Competente					











contato regular com o locador,		(salas em outros prédios					
buscar imóveis com		públicos, igrejas, etc.).					
documentação regularizada.		~					
RISCO 3: CUSTO ELEVADO DA LOCAÇÃO							
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto				
Supervalorização do preço do aluguel, pesquisa inadequada de mercado ou propostas acima do orçamento previsto.	Prejuízo financeiro para o Fundo Municipal de Assistência Social, dificuldade em custear outras despesas essenciais para o funcionamento do CRAS.	Média	Médio				
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável				
Realizar pesquisa de mercado para definir o valor justo da locação, estabelecer um limite máximo de gastos com base no orçamento disponível, negociar valores e condições de pagamento.	Secretaria de Assistência Social	Buscar imóveis com valores mais acessíveis, reavaliar o escopo da locação (reduzir o tamanho do imóvel, abdicar de algumas exigências), buscar fontes alternativas de recursos.	Secretaria de Assistência Social				
RISCO 4	: PROBLEMAS NA INFRA	ESTRUTURA DO IMÓV	EL				
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto				
Instalações elétricas ou hidráulicas deficitárias, problemas estruturais no imóvel ou falta de manutenção.	Riscos à segurança dos funcionários e usuários, interrupção das atividades do CRAS, despesas imprevistas com reparos e danos à imagem da instituição.	Baixa	Alto				
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável				
Atestar as condições do imóvel previamente, realizar vistoria com profissionais qualificados (eletricista ou hidráulico ou engenheiro), incluir no contrato cláusulas de responsabilidade pela manutenção.	Secretaria de Assistência Social	Notificar o locador para realizar os reparos necessários em caráter de urgência, contatar a Defesa Civil em casos de risco iminente, providenciar a relocação temporária das atividades.	Secretaria de Assistência Social				

