MATRIZ DE RISCO – DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA PROPLAN
PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS

PROTOCOLO: 26.360.632-9

OBJETO: Pintura do Ginásio da antiga sede da Uniuv do Campus de União Da Vitória da Universidade Estadual do Paraná –UNESPAR

LOCAL: Rua Balduíno Bohrer, 37, Centro - União da Vitória - PR

1. MATRIZ DE RISCO

A intervenção tem por objetivo eliminar os elementos de identificação visual remanescentes da antiga UNIUV, incluindo propagandas, inscrições e outros materiais presentes nas paredes e superfícies internas do ginásio. Poderá ser prevista, ainda, uma área destinada à aplicação da identidade visual do espaço, conforme orientação do Setor de Comunicação da UNESPAR. Os serviços deverão contemplar a retirada de adesivos e banners, a montagem de andaimes, a preparação das superfícies, a regularização de imperfeições e a execução da pintura, conforme as especificações do memorial descritivo. Deverá ser assegurada a qualidade do acabamento, com uniformidade visual, cobertura adequada e durabilidade.

Nesse contexto, a Matriz de Riscos tem por objetivo identificar, analisar e estabelecer medidas de tratamento para os principais eventos que possam comprometer o adequado desenvolvimento da contratação, considerando as fases de planejamento, execução e recebimento do objeto. A identificação prévia dos riscos e a definição das respectivas medidas preventivas, de mitigação e de contingência contribuem para a redução de impactos sobre os custos, prazos, qualidade e desempenho da obra, bem como para o adequado acompanhamento e fiscalização contratual.

Dessa forma, o presente mapa de riscos, considerando as características e os serviços previstos na contratação, constitui instrumento de apoio ao planejamento e à gestão do contrato, orientando a adoção de medidas preventivas e de controle destinadas a minimizar a ocorrência ou os impactos dos riscos identificados. Busca-se, assim, favorecer o adequado andamento da execução contratual, o cumprimento das obrigações estabelecidas e a manutenção de condições seguras de trabalho para todos os envolvidos, em conformidade com os requisitos técnicos, legais e institucionais aplicáveis.

Matriz de Risco: De elaboração obrigatória;

- Esta etapa do planejamento compreende o estudo a respeito dos riscos relacionados ao planejamento da contratação, organização e controle de recurso relacionados aos riscos que venham comprometer a futura contratação;
- Deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.
- Para cada risco, define-se a probabilidade dos possíveis e potenciais danos ao erário;
- A definição do responsável e o controle de contingência vão auxiliar na análise e possíveis ações preventivas;
- A pontuação do risco é calculada a partir do produto entre o índice da probabilidade e o índice do impacto, verificando-se na Tabela 1 a pontuação do risco em análise;
- As diferentes etapas do planejamento podem implicar diversos riscos, com graus diferentes;

Tabela 1 - Pontuação do risco analisado

		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Sendo o **Nível de Risco**:
EXTREMO: >15 a 20;
ALTO: >8 a 12;
MÉDIO: >3 a 6;
BAIXO: > 1 a 2.

Tabela 2 – Matriz de risco do objeto

MATRIZ DE RISCO						
RISCO	**DESCRIÇÃO**	**RESPONSÁVEL**	**MITIGAÇÃO**	**PROBABILIDADE**	**IMPACTO**	**RISCO**
Construção	Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	Contratada Seguradora	Remuneração do Risco; Seguro risco de engenharia; Condições de habilitação.	2	2	4
Erros nos projetos, orçamentos	Divergências entre disciplinas, ausência de detalhamento técnico e falhas de compatibilização, podendo impactar quantitativos, custos e execução da obra	Contratante / Responsável técnico dos Projetos	Análise crítica pela contratada; Submissão à fiscalização; Ajustes mediante aprovação formal	2	2	4
Imprecisão dos quantitativos	Divergência entre os quantitativos estimados em projeto/orçamento e as condições reais da obra	Contratante / Responsável técnico dos Projetos	Conferência em campo; Medição local dos serviços; Ajustes contratuais quando necessário	2	2	4

Modificação do escopo / especificações de serviço. Inclusive decorrente de necessidade de adequação de projeto	Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar ou ampliar escopo, acarretando em aumento no prazo e alteração de custos.	Contratante	Mediante interesse Administrativo, a Administração irá propor ao Contratado a execução dos serviços, tomando por base valores da tabela SINAPI/bases de dados e desconto da proposta; Reequilíbrio econômico financeiro; Aditivo contratual (excepcional).	2	2	4
Interferência entre lotes e frentes de trabalho	Conflitos operacionais entre empresas contratadas (demolição, restauro e reforma), podendo gerar retrabalho, atrasos e paralisações	Contratante	Compatibilização de cronogramas; Coordenação pela fiscalização; Definição de responsabilidades por frente	1	2	2
Indefinições técnicas durante a execução	Situações não previstas ou não detalhadas em projeto que demandem definição técnica durante a obra	Contratante	Fluxo formal de consulta à fiscalização; Registro em diário de obra; Definição técnica formal antes da execução.	2	2	4
Execução da obra/serviço de engenharia	Prejuízos causados por erros e defeitos na execução da obra, ensejando reconstrução total ou parcial.	Contratada	Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.	2	2	4
Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade exigidos, gerando retrabalho, aumento no prazo e aumento dos custos.	Contratada Seguradora	Seguro risco de engenharia; Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos.	1	2	2

Caso fortuito ou força maior	Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior como chuvas, enxurradas, escorregamentos, desabamentos, entre outros, acarretando em aumento no prazo e aumento dos custos.	Contratada Seguradora	Contratada deverá propor à Contratante plano de ataque considerando a sazonalidade da região da obra; Cláusula contratual dispondo que a contratada arca com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas do período, arcando o contratante com os danos advindos de chuvas acima da média histórica; Seguro risco de engenharia; Remuneração do risco; Reequilíbrio econômico-financeiro (excepcional).	1	2	2
Falha de comunicação entre Fiscalização do Contrato e empresa Contratada	Falha de comunicação pode gerar retrabalho ou atraso na execução da obra.	Administração Contratada Seguradora	Adoção de critérios pré-estabelecidos para comunicação entre Contratante e Contratada e oficialização das decisões por meio de documentos (diário de obra, e-mail ou ofício).	2	2	4
Atraso de Serviços de Mobilização de Equipamentos e/ou insumos	Planejamento logístico falho quanto às aquisições necessárias para obra.	Contratada Seguradora	Aplicação de penalidades previstas em contrato.	2	2	4
Os serviços executados não atenderem às especificaçõe s do Contrato	Falta de Qualidade Técnica na execução do serviço da obra ou dos projetos de engenharia, acarretando em refazimento de serviços, custos adicionais, atraso nas etapas da obra.	Contratada Seguradora	Seguro risco de engenharia; Aplicação de penalidades previstas em contrato.	2	2	4
Roubos ou furtos no local da obra	Segurança inadequada (patrimonial) no canteiro de obras.	Contratada	Seguro risco de engenharia; Remuneração do risco baseada na avaliação quantitativa.	1	2	2

Ocorrência de acidentes de trabalho com os empregados da Contratada	Segurança inadequada no canteiro de obras, acarretando em embargos, atrasos de serviços ou indenizações.	Contratada Seguradora	Seguro risco de engenharia;	1	3	3
Danos em patrimônios de terceiros e danos pessoais.	Proximidade entre as obras e as edificações existentes e veículos. Além de danos pessoais, acarretando em embargos, ouvidoria ou indenizações.	Contratada Seguradora	Seguro risco de engenharia;	2	3	6
Problemas de liquidez financeira da Contratada	Problemas de fluxo de caixa, acarretando em atraso, paralisação ou abandono da obra pela Contratada.	Seguradora	Seguro risco de engenharia; Cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão contratual.	2	3	6
Administração ineficiente da Contratada	Alocação de equipe perfil inadequada; Gestão de RH inadequada	Contratada	Exigência de substituição de pessoal por parte da Contratante, conforme condições do contrato.	2	2	4
Greves	Direitos do trabalhador	Contratada Seguradora	Seguro risco de engenharia;	1	3	3

2. DA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

A Equipe de Planejamento, responsável pela elaboração deste Estudo Preliminar/Matriz de Risco, foi composta pelos integrantes a seguir identificados:

Responsável pela elaboração do Matriz de Risco:
Nome: Fábio Muniz
E-mail: fabio.muniz@unespar.edu.br