

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

PROTOCOLO: 25.449.610-3

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia e/ou de arquitetura para demolição e execução de trecho de muro de arrimo na sede São Cristóvão do *Campus* de União da Vitória da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR).

LOCAL: UNESPAR – *Campus* de União da Vitória, Sede São Cristóvão
União da Vitória/PR

1. MATRIZ DE RISCO

Trata-se da contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, consistindo de serviços para demolição e execução de trecho de muro de arrimo na sede São Cristóvão do *Campus* de União da Vitória da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), localizada na Rua Herminio Millis, 1176 - São Braz, União da Vitória – PR.

Os serviços referem-se à demolição parcial do muro atual e execução de novo muro, incluindo dreno e instalação de tela aramada com mourões de concreto. Além disso, deverá ser feita a drenagem pluvial ao longo do muro, a fim de destinar adequadamente a água da chuva.

Este mapa permitirá a implementação de medidas preventivas e de controle para minimizar ou eliminar os riscos identificados na execução do objeto, garantindo um bom andamento para o contrato, além de um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os envolvidos.

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;

Sede da Reitoria - Avenida Rio Grande do Norte, 1525 | Centro | 87701-020
Paranavaí - Paraná | Telefone: (44) 3141- 4700

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
Projeto	Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e custos.	Contratada Seguradora	Não pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos; Contratação de seguro; Cláusula contratual impondo a correção das falhas em projeto por conta da Contratada; Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e da possibilidade de rescisão unilateral do contrato.	3	4	12
Prazo elaboração dos projetos	Possibilidade de ultrapassar o prazo previsto para a elaboração dos projetos básicos e/ou executivo.	Contratada	Aplicação de penalidades previstas em contrato; Priorizar a conclusão dos projetos necessários para início da obra, de forma que a obra possa iniciar sem a conclusão total do projeto executivo.	3	5	15

Aprovações de projetos	Risco de atraso nas análises e aprovações ou necessidade de adequação de projetos, acarretando em aumento no prazo e alteração dos custos.	Contratada	Encaminhar projetos para análise prévia antes de sua conclusão. Aditivo contratual (excepcional).	3	5	15
Modificação das especificações de serviço	Administração poderá modificar especificações de serviço, modificar ou ampliar escopo, acarretando em aumento no prazo e alteração de custos.	Administração	Reequilíbrio econômico-financeiro; Aditivo contratual (excepcional)	3	3	9
Alteração da Legislação, regulamentos e normas	Alterações nas leis que gerem necessidade de adequação de projetos, acarretando em aumento no prazo e alteração dos custos.	Contratada	Aditivo contratual	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.	3	5	15
Alteração do Escopo	Ajuste de escopo para melhor atendimento à Administração.	Administração	Mediante interesse Administrativo, a Administração irá propor ao Contratado a execução dos serviços, tomando por base valores da tabela SINAPI e desconto da proposta.	2	3	6

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).	3	4	12
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.	3	3	9
Greves	Direitos do trabalhador	Contratada Seguradora	Seguro risco de engenharia;	2	2	4
Não cumprimento do cronograma de forma total e também parcial de acordo com as etapas definidas na documentação técnica.	Atrasos nas entregas das etapas parciais e também a entrega total do contrato, como também aumento de custo do contrato.	Contratada Seguradora	Aplicação de penalidades previstas em contrato. Seguro risco de engenharia;	3	5	15

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: Marina Venturini

E-mail: marina.venturini @unespar.edu.br

Telefone: (41) 9 9734-9645

- assinado eletronicamente nos termos do Decreto Estadual nº
5389/2016 - Eng^a Marina Venturini - CREA PR 226432/D
Divisão de Infraestrutura – PROPLAN - UNESPAR

Sede da Reitoria - Avenida Rio Grande do Norte, 1525 | Centro | 87701-020
Paranavaí - Paraná | Telefone: (44) 3141- 4700