MAPA DE RISCOS

Objeto: CONCESSÃO DE USO DE ÁREA EXCLUSIVAMENTE DESTINADO À IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES - PAA NOS AEROPORTOS DO ESTADO DO PIAUÍ

Fase Processual: Planejamento da Contratação e Fiscalização de Processo. **Etapa:** Gerenciamento de Risco

Documentos Base: Estudo Técnico Preliminar - ETP, Termo de Referencia

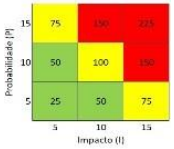
FASE	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	NÍVEL DO RISCO	RISCO		CAUSA(S)	CONSEQUÊNCIA(S)	TRATAMENTO	RESPONSÁVEL
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	BAIXA	MÉDIO	50	R01	Incorreta identificação da demanda	Estudo técnico preliminar incompleto	Atraso no processo de contratação	Realizar novo estudo técnico preliminar	Equipe de levantamento técnico preliminar
	BAIXA	MÉDIO	50	R02	Designação incorreta/inadequada dos responsáveis	Atribuição ao responsável inaquedado para instrução inicial	Atraso no processo de contratação	Atribuir ao responsável indicado para instrução conforme as especificidades do objeto	Equipe da Contratação
	BAIXA	ALTO	50	R03	Estudo técnico preliminar incorreto	Levantamento preliminar in loco incompleto	Estudo técnico preliminar falho	Realizar novo levantamento in loco	Equipe de levantamento preliminar
	MÉDIO	ALTO	100	R04	Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado	Planejamento com falhas	Atraso na conclusão dos procedimentos preparatórios de contratação	Realizar o planejamento das contratações com a previsão dos recursos necessários e interlocução junto a área financeira, assim como com a equipe de polanejamento do órgão	Equipe da Contratação/ Diretoria Técnica de Obras
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA	BAIXA	BAIXA	25	R05	Licitação deserta	Custos ou condições de execução que fogem da prática de mercado	Atraso no processo de contratação	Planejar a contratação com base em contratações similares e de acordo com as boas práticas do mercado, reavaliar custos unitários de projeto	Diretoria Técnica de Obras
	MÉDIO	ALTO	75	R06	Contratação de empresa sem capacidade de executar o contrato	Análise falha de qualificação técnica e de contábil	Comprometimento da execução do objeto	Procedimento de distrato com as devidas justificativas jurídicas, fundamentdo nos requisitos constantes em edital, e relançamento do procedimento licitatório	Equipe da Contratação
	BAIXA	ALTO	75	R07	Impugnação do edital	Falhas no edital e respectivos anexos, como projeto básico, orçamento e demais peças técnicas	Atraso no processo de contratação, possíveis punições junto aos Tribunais de Conta	Necessidade de revisão de todos os documentos necessários para lançamento do edital, e proceder com nova instrução processual	Equipe da Contratação/ Diretoria Técinica de Obras
	BAIXA	ALTO	75	R09	Execução do objeto contratual em desacordo com o contrato	Descumprimento dos termos contratuais	Execução dos serviços com baixa qualidade ou não-execução	Acompanhar, conferir e receber a execução dos serviços em conformidade, glosar os em não- conformidade, avaliar o desempenho da contratada e aplicar as sanções previstas em contrato	Gestor do Contrato
	MÉDIO	MÉDIO	100	R10	Atrasos na execução do contrato, interrupção ou baixa produtividade	Demora na mobilização de equipe/equipamentos, subdimensionamento das frentes de trabalho	Atraso no cronograma de execução, necessidade de aditivos de prazos	Notificação formal à contratada, solicitando cronograma atualizado de entrega das peças técnicas e aplicação das sanções previstas em contrato, com ressalva explícita quanto a não aprovação de eventual pedido de reajuste feito pela contratada	Gestor do Contrato

1- Probabilidade e danos e impactos relacionados aos riscos identificados.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostasa os riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases da contratação.

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15



A avaliação da probabilidade e do impacto poderá ser analisada conforme a escala acima indicada, conforme definição abaixo:

Probabilidade (P)

Baixa: Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.

Média: Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. Alta: Evento repetitivo e constante.

Impacto (I)

Baixo: Impacto insignificante nos objetivos.

Médio: Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.

Alto: Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.

A figura a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco. Figura 1: Matriz Probabilidade (P) x Impacto (I)

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende se como médio; e se estiver na região vermelha, entende se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados com o médio e alto, deve se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2-Avaliação e tratamento dos riscos

A partir do NÍVEL DE RISCO obtido, as seguintes opções de tratamento podem ser selecionadas:

a) Evitar - para nível de risco 150 e 225

b) Mitigar - para nível de risco 75 e 100

Manoel Gustavo Costa de Aquino

Assinado de forma digital por Manoel Gustavo Costa de Aquino

Secretaria de Estado dos Transportes do Piauí
Eng.° Civil Manoel Gustavo Costa de Aquino
Diretor Técnico