

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 2022013939

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 02/2024 SEC. SAÚDE

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de Gerenciamento de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a) a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b) a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c) a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d) a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e) definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.



2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Atraso no Cronograma						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Descumprimento dos prazos das atividades/serviços estipulados no Cronograma Físico-Financeiro por parte da contratada.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhamento periódico das etapas dos serviços				Fiscal da Obra	
2.	Solicitar à contratada que apresente um plano de ação para recuperação do prazo estipulado em Cronograma Físico-Financeiro				Fiscal da Obra	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificação extrajudicial à Contratada e comunicação ao Gestor do Contrato				Fiscal da Obra	
2.	Não realizar medição de obra caso não atinja ao especificado para a referida etapa conforme cronograma físico-financeiro				Fiscal da Obra	

RISCO 02						
Divergência entre projeto e orçamento						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Item orçado em divergência com o item projetado					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Identificação do item divergente e				Contratada	



	comunicação ao Fiscal via ofício	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhamento ao Diretor de Projetos/Obras e Diretor de Orçamento para adequação e solução	Fiscal da Obra
2.	Adequação de Projeto ou Orçamento	Diretor de Projetos/Obras e Diretor de Orçamento

RISCO 03						
Execução em divergência com projetos						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Execução da obra em divergência com o projetado					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhamento periódico das etapas dos serviços				Fiscal da Obra	
2.	Solicitar à contratada que corrija o serviço executado				Fiscal da Obra	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificação extrajudicial à Contratada e comunicação ao Gestor do Contrato				Fiscal da Obra	

RISCO 04						
Projeto inexecuível						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Não existe a possibilidade de executar o projeto ou parte do projeto					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Identificação do item divergente e				Contratada	



	comunicação ao Fiscal via ofício	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhamento ao Diretor de Projetos/Obras e Diretor de Orçamento para adequação e solução	Fiscal da Obra
2.	Adequação de Projeto ou Orçamento	Diretor de Projetos/Obras e Diretor de Orçamento

RISCO 05						
Subcontratação sem solicitação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A contratada subcontrata serviços sem a devida solicitação e aprovação da SEINFRA da Prefeitura de Franca					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhamento periódico das etapas dos serviços				Fiscal da Obra	
2.	Solicitar à contratada que retire a Subcontratada do local da obra até regularizar a situação				Fiscal da Obra	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Notificação extrajudicial à Contratada e comunicação ao Gestor do Contrato				Fiscal da Obra	

RISCO 06						
Acidentes						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Risco de acidentes gerais devido ao ambiente de canteiro de obras					
Id	Ação Preventiva				Responsável	



1.	Garantir as normas de segurança (NR-10, NR-18, NR-35 e demais correlatas)	Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificação extrajudicial à Contratada e comunicação ao Gestor do Contrato	Fiscal da Obra

RISCO 07						
Furto						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Furto de equipamentos e materiais do canteiro de obras					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Garantir a segurança do canteiro				Contratada	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Documentar Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia e encaminhar ao Fiscal da Obra				Contratada	
2.	Instruir o processo com o documento				Fiscal da Obra	

RISCO 08						
Obra sem atividades						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Obra sem atividades por fatores diversos de responsabilidade da contratada					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Organizar o fluxo de atividades, mão de obra, equipamentos e materiais				Contratada	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

e

1.	Notificação extrajudicial à Contratada e comunicação ao Gestor do Contrato	Fiscal da Obra
----	--	----------------

RISCO 09						
Variações orçamentárias						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Variação do quantitativo dos itens orçados.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Identificação do item divergente e comunicação ao Fiscal via ofício				Contratada	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Em caso de variação orçamentária somente se falará em balanço orçamentário nos seguintes casos: - 5% de variação de valor (tanto para mais quanto para menos) para itens integrantes da Curva A* - 10% de variação de valor (tanto para mais quanto para menos) para itens integrantes da Curva B* - 0% de variação de valor (tanto para mais quanto para menos) para itens integrantes da Curva C*				Contratada/Prefeitura de Franca	

- *Considera-se como
 - Curva A: 20% dos itens que representam 80% do valor do contrato;
 - Curva B: 30% dos itens que representam 15% do valor do contrato;
 - Curva C: 50% dos itens que representam 5% do valor do contrato.

RISCO 10						
Pequenas interferências ou itens não previstos em projeto/orçamento.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta



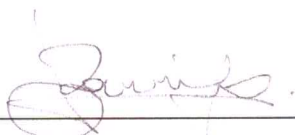
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Pequenas interferências ou itens não previstos em projeto/orçamento.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Identificação de pequenas interferências e/ou itens não previstos em projetos/orçamento e admissão da responsabilidade tendo em vista a responsabilidade da contratada.			Contratada		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Identificação de pequenas interferências e/ou itens não previstos em projetos/orçamento e admissão da responsabilidade de execução tendo em vista empreitada por preço global de responsabilidade da contratada.			Contratada		
2.	Comprovar à Fiscalização da Obra e Orçamento da Prefeitura de Franca por meio de ofício, memória de cálculo, estimativa de valor e croqui que a variação/interferência não se trata de pequena tendo como base o item 1. da Ação de Contingência do Risco 09.			Contratada		

RISCO 11						
Medição solicitada pela contratada em desacordo com a documentação e/ou quantitativos/eventos realizados.						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Envio da planilha de medição com quantitativos inferiores ao executado real					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Garantir que todos os itens solicitados em medição estão executados na íntegra e com qualidade.			Contratada		
Id	Ação de Contingência			Responsável		



1.	Caso identificado pela fiscalização a divergência entre o solicitado e o real, a medição será zerada.	Fiscal da Obra
----	---	----------------

RISCO 12						
Medição que não atende à etapa prevista						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Solicitação de medição de itens que não atingiram a etapa prevista em processo de licitação referente à obra.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Garantir que todos os itens solicitados em medição atendem ao especificado em etapa pré-definida em processo licitatório.				Contratada	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Caso identificado pela fiscalização o não atendimento (execução inferior) ao especificado nas etapas de execução de obra, o referido item será zerado.				Fiscal da Obra	

RESPONSÁVEIS	
 Renildo Balduino Carrijo Superintendente de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas	