



# Município de **CAMPO MOURÃO**

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

### MAPA DE RISCOS

(Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 10.672/2023)

Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução de obras e serviços de engenharia/arquitetura para implantação do projeto Espaço Esportivo Comunitário com área de construção de 1.827,25 m<sup>2</sup>, sito à Rua José Balde Filho, nº 2080, Lote 01, Quadra 04 - Residencial Belo Campo, sob matrícula nº 57.384 registrada no 1º Ofício de Registro de Imóveis, com área de terreno de 6.277,72 m<sup>2</sup>.

#### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os Espaços Esportivos Comunitários integram o eixo de Infraestrutura Social e Inclusiva, no subeixo Esportes, do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

É estratégia do Governo Federal a implantação desses espaços em territórios periféricos, para ampliar o acesso a áreas destinadas à prática esportiva e ao lazer, promover a cidadania e inclusão social e reduzir a violência. Em última análise, o Novo PAC reforça a infraestrutura social e reduz as desigualdades sociais e regionais.

A celebração das parcerias selecionadas foi firmada através da assinatura de Termo de Compromisso TRANSFEREGOV.BR Nº 987449, observado o disposto na Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 e nos Decretos nº 11.632, de 11 de agosto de 2023, nº 11.855, de 26 de dezembro de 2023, e na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 32, de 4 de junho de 2024.

A implantação do Espaço Esportivo Comunitário visa promover o esporte amador, educacional, de lazer, por meio da disponibilização à população de infraestrutura esportiva moderna e adequada à prática e promoção do esporte, resultando na consecução dos interesses do Ministério do Esporte em ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.

Por meio desta intervenção, o Município pretende oferecer um espaço adequado à população para a prática de esporte e lazer, contribuindo para diminuição da exclusão e do risco social; melhorando a qualidade de vida e garantindo acessibilidade a espaços esportivos modernos, em consonância com os objetivos e diretrizes do Programa no que se refere a ampliação da oferta de infraestrutura esportiva e promoção do esporte, tendo com público alvo crianças, adolescentes, adultos, pessoas com deficiência, terceira idade, escolas do município.

Com a implantação do objeto esperamos ampliar a prática esportiva educacional e de lazer em nosso município e com isso contribuir para o bem-estar e melhoria na qualidade de vida e saúde da nossa população.

Com base nos Projetos, planilhas de serviços, cronograma físico financeiro, memoriais descritivos a empresa contratada deverão acatar e executar os serviços projetados e relacionados nos documentos técnicos, respeitando todas as Normas e Legislação pertinente a fim de que produzam o resultado mais vantajoso para a Administração.

#### FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
---	---



# Município de **CAMPO MOURÃO**

Gestão do Contrato
--------------------

## RISCO 01

### Selecionar equipe inadequada para realizar do planejamento da contratação

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Seleção de equipe com conhecimentos de cada área, para desenvolvimento de estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento e execução	Gerência de Planejamento e Projetos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, ou que não consigam colaborar com a fase interna e preparatória da contratação.	Gerência de Planejamento e Projetos
2.	Capacitar e qualificar os servidores designados para o planejamento.	Gerência de Planejamento e Projetos
3.	Convocar membros com experiência em contratações anteriores ou de caráter similar.	Gerência de Planejamento e Projetos

## RISCO 02

### Planejamento deficiente.

<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Descompasso na execução das etapas do objeto.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Confirmação de saldo disponível na rubrica orçamentária	Secretaria de Finanças
2.	Planejamento, estudo preliminar e levantamento de valores coerentes para fixação e parametrização da contratação	Gerência de Planejamento e Projetos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Conhecimento, eficiência na elaboração dos projetos	Gerência de Planejamento e Projetos

## RISCO 03

### Elaboração de documentos técnicos de engenharia/arquitetura ao bem da função e uso de interesse público.



# Município de **CAMPO MOURÃO**

<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Incompatibilidade dos projetos e documentos ocasionando atrasos e prejuízos na finalização do certame e consequentemente execução do objeto.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Seleção de equipe com conhecimentos de cada área, para desenvolvimento de estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento e execução			Gerência de Planejamento e Projetos		
2.	Receber e analisar todos os documentos técnicos fornecidos, questioná-los e/ou impugnar o edital.			Proponente		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, ou que não consigam colaborar com a fase interna e preparatória da contratação.			Gerência de Planejamento e Projetos		
2.	Capacitar e qualificar os servidores designados para o planejamento.			Gerência de Planejamento e Projetos		
3.	Convocar membros com experiência em contratações anteriores ou de caráter similar.			Gerência de Planejamento e Projetos		
<b>RISCO 04</b>						
<b>Procedimento licitatório deficiente.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	x	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Atraso nos procedimentos e consequente protelação na execução do objeto.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Seleção de equipe com conhecimentos de cada área, para desenvolvimento de estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento e execução			Gerência de Licitações		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento, ou que não consigam colaborar com a fase interna e preparatória da contratação.			Gerência de Licitações		
2.	Capacitar e qualificar os servidores designados para o planejamento.			Gerência de Licitações		
3.	Convocar membros com experiência em contratações anteriores ou de caráter similar.			Gerência de Licitações		



# Município de **CAMPO MOURÃO**

4.	Receber todos os documentos do certame para analisar e verificar possíveis inconsistências e questionar ou impugnar o Edital.	Proponente/Contratado
5.	Elaboração do Edital com base na documentação técnica de engenharia e bem como no Termo de Referência, ETP e DFD.	Gerência de Licitações

## FASE DE ANÁLISE

	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

## RISCO 05

### Contratos mal elaborados ou sem exigências contidas no Termo de Referência ou Edital.

<b>Probabilidade:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Obrigações contratual não cumprida pela contratada, impossibilidade do exercício de fiscalização, prejuízo financeiro à Administração Pública ou no ambiente de trabalho dos servidores e usuários os serviços públicos					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Realizar revisão minuciosa da minuta do contrato, bem como ateste de congruência do termo para com o Termo de Referência, juntamente com o Mapa de Risco.			Jurídico		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Identificação de eventuais inconsistências no termo, bem como recomendar ajustes ou alterações legalmente permissivas			Jurídico Gerência de Licitações		

## RISCO 06

### Contratação de empresa não qualificada.

<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Inexecução parcial ou total dos serviços, descumprimentos dos mandamentos contratuais					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Elaboração minuciosa do Termo de Referência e Edital; com estabelecimento de critérios que possam mitigar ou eliminar a possibilidade de participação de empresas mal intencionadas ou não qualificadas que possam trazer transtornos com relação à prestação de serviços e/ou legislação trabalhistas, levando em consideração a estrutura física, o histórico de atuação, os clientes e o suporte que ela poderá fornecer durante a execução do contrato.			Gerência de Planejamento e Projetos e Gerência de Licitações		



# Município de **CAMPO MOURÃO**

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>						<b>Responsável</b>
1.	Fiscalizar a execução do contrato Realizar treinamento específico dos gestores/fiscais do contrato dado às peculiaridades do serviço contratado						UCCI, Gestor e Fiscal de Contrato
<b>RISCO 07</b>							
<b>Falta de cumprimento pela contratada dos direitos trabalhistas de seus empregados ou das normas contratuais</b>							
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta	
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
1.	Eventual figuração do município em polo passivo de demandas trabalhistas						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
1.	Exigir no instrumento convocatório, que durante a execução contratual a empresa preste conta mensalmente com comprovantes de pagamentos de verbas trabalhistas, rescisórias ou demais verbas pertinentes, <b><u>como requisito para pagamento</u></b>					Fiscal do contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
1.	Pagamento à empresa contratada mediante apresentação relatório de quitação de encargos e pagamentos trabalhistas, com devida observância as penalidades contratuais; Previsão no edital de licitação e contrato de tais exigências					Gestor de contrato	
<b>RISCO 08</b>							
<b>Comportamento e atitudes inadequadas do empregado com os municípios, servidores da unidade de trabalho ou crianças das Unidades de Ensino, bem como, divulgação de informações sigilosas e/ou desvios de documentos públicos.</b>							
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta	
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
1.	Prejuízo emocional aos servidores ou alunos da rede municipal de ensino, que foram ou possam ser afetados com a conduta.						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
1.	Solicitar comprovantes de antecedentes criminais dos empregados e exigir que a empresa comprove expressamente orientações/treinamento específico aos seus empregados.					Gerência de Licitação Proponente/Contratada	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
1.	Estabelecer penalidade contratual no caso de comprovação da ocorrência de infringência de regras de convivência por qualquer de seus colaboradores					Fiscal	
<b>RISCO 09</b>							



# Município de **CAMPO MOURÃO**

<b>Má gestão na fiscalização de contrato</b>						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Prejuízo na qualidade dos serviços recebidos e eventuais pagamentos por serviços prestados de forma incompleta					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Indicar os gestores e fiscais de contrato no Termo de Referência e treiná-los para acompanhamento, não apenas da qualidade dos serviços prestados, mas também o cumprimento das exigências legais e contratuais			Secretaria solicitante na indicação dos servidores Gerência de Planejamento e Projetos		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Auditoria na documentação e pesquisa de satisfação através dos servidores públicos que são diretamente afetados pela contratação.			UCCI e Fiscal		
<b>RISCO 10</b>						
<b>Estabelecimento de vínculo de subordinação entre servidores e empregados da empresa terceirizada e designação de preposto</b>						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Responsabilização Objetiva do Município					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Orientar e capacitar os responsáveis pelas Unidades Administrativas, nas quais os serviços serão prestados sobre a proibição de subordinação, não podendo assumir controle imediato e direto da prestação de serviços de empregados terceirizados, sob pena de configurar o reconhecimento de vínculo empregatício entre o empregado e a tomadora dos serviços; Esclarecer que todas e quaisquer reclamações ou considerações devem ser feitas ao preposto da contratada			Secretaria Municipal de Administração (RH)		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Observação, por meios dos fiscais se há qualquer interferência ou recomendações feitas por servidores de forma direta aos colaboradores da contratada.			Fiscais		
<b>RISCO 11</b>						
<b>Acidente de Trabalho</b>						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					



# Município de **CAMPO MOURÃO**

1.	Prejuízo financeiro decorrente do cumprimento do contrato, em decorrência da responsabilidade objetiva					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Exigir no contrato e Termo de Referência, que a empresa se responsabilize pelo fornecimento de EPIs e/ou EPCs, de acordo com as especificações do serviço prestado e local de atividade, tendo por referência as Normas Regulamentadoras.			Gerência de Planejamento e Projetos		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Fiscalização na entrega dos EPI's e no uso durante a prestação dos serviços; Abertura de processo sancionador, sempre que necessário; importância de documentar todos os atos de gestão e fiscalização do contrato;			Fiscais		
<b>RISCO 12</b>						
<b>Fixação de parâmetros para reajuste, reequilíbrio e repactuação contratual</b>						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Oneração excessiva do município ou prejuízo da contratada quando da prestação dos serviços					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Elencar no instrumento contratual os reajustes, repactuações, reequilíbrios, bem como definir os parâmetros, ex: com relação a remuneração dos trabalhadores, deverá ser adotada o que estiver de vigência no tocante a Convenção Coletiva de Trabalho; Ex: dos insumos conforme tabela a se definida INPC ou IGP-M			Gerência de Planejamento e Projetos Jurídico		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Verificação dos índices adotados no mercado atual, bem como verificação das Convecções e Acordos Coletivos em vigência			Fiscais Finanças e Orçamento		
<b>RISCO 13</b>						
<b>Ausência de garantias contratuais</b>						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	A contratante ficará sem os serviços a serem prestados e terá de arcar com despesas de eventuais planos de contingência que por ventura tiver de executar					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Prever e exigir garantia contratual nas modalidades legais, tais como: seguro garantia, caução ou afins			Procuradoria Geral/Jurídico		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		



# Município de **CAMPO MOURÃO**

1.	Composição amigável a fim de manter a prestação dos serviços até nova contratação	Gestor e Fiscal				
<b>RISCO 14</b>						
<b>Não aplicação de penalidades adequadas quando do descumprimento ou inexecução total ou parcial do contrato</b>						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Reiterados descumprimentos contratuais, ou contrato executado em desconformidade					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Manter o preposto da Contratada informado de eventuais necessidades de ajuste ou re-trabalhos necessários, por meios documentais				Fiscal	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Oficiar o preposto da contratada para correções de serviços, sempre com atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa				Fiscal	
<b>RISCO 15</b>						
<b>Não cumprimento do estabelecido em cronograma físico financeiro.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Não aplicação de penalidades adequadas quando do descumprimento ou inexecução total ou parcial do contrato					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Manter o preposto da Contratada informado da obrigatoriedade de cumprimento dos prazos contidos no cronograma.				Fiscal	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1.	Oficiar o preposto da contratada para cumprir os prazos estabelecidos no cronograma, sempre com atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa				Fiscal	
2.	Abster-se de liberar medição em divergência com o mínimo exido constante no cronograma.				Fiscal	
3.	Aplicação de multa contratual em decorrência de descumprimento por parte da proponente/contratada.				Fiscal	
<b>RISCO 16</b>						
<b>Acompanhamento do prazo de vigência contratual</b>						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					



# Município de **CAMPO MOURÃO**

1.	Vencimento do contrato, impossibilidade de pagamento em virtude da expiração contratual	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhamento da vigência e execução contratual, sempre com antecipação e análise prévia de viabilidade de manutenção contratual	Gestor e Fiscal
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaboração de novo procedimento licitatório TEMPESTIVO a fim de manter a prestação dos serviços	Gerência de Recursos Humanos

## RESPONSÁVEIS

Julio Cesar Renisz Secretário de Infraestrutura, Segurança e Mobilidade Urbana	Eng. Renato Teruo Ikeda Matrícula 308323-04