



# Município de **CAMPO MOURÃO**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEIMOB  
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - DIINF  
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS – GEPP

## MAPA DE RISCOS

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

**Pavimentação asfáltica em vias urbana em CBUQ, 5.177,00m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.**

**Trecho: Travessia 2 Avenida das Torres (entre Rua Neuraldo Teodoro de Oliveira e Rua Antonio Bueno Camargo)**

### IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Av. Pioneiro Alfeu Teodoro de Oliveira (Av. das Torres), integrante do sistema viário municipal, se transformará em importante via de circulação da cidade. A execução desta obra incrementará o sistema viário urbano possibilitando mais uma opção de deslocamento e circulação favorecendo o fluxo do trânsito de veículos no local e entre regiões, dando opções de rotas e desafogando outras vias de interligação do sistema viário.

Região possui um grande fluxo de veículos em função de possibilidade de diversos destinos. Quando da conclusão de toda a extensão da Av. Das Torres, proporcionará mais uma opção de itinerário para outras regiões da cidade. O presente certame pretende viabilizar a continuidade do sistema viário com execução de obra de travessia e pavimentação asfáltica em CBUQ de trecho da Av. Pioneiro Alfeu Teodoro de Oliveira (Av. das Torres) entre a Rua Neuraldo Teodoro de Oliveira e Rua Antonio Bueno de Camargo sobre o Rio do Campo no Município de Campo Mourão, com área aproximada de 5.177,00 m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica e implantação de bueiro duplo de concreto celular com seção 3,00x3,00m com extensão aproximada de 69,00 metros, na cidade de Campo Mourão – PR, com toda a infraestrutura necessária conforme Projeto Executivo complementares e Serviços de Engenharia, com base em Documentos Técnicos, Especificações Técnicas, Planilhas de Quantitativos e Custos, Planilhas de Composição de Custos Unitários de Serviços, Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico-Financeiro entre outras especificações técnicas de engenharia/arquitetura, tudo em conformidade com o previsto neste instrumento, de acordo com a Lei 14.133.

### FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

### RISCO 01

**Decisão e definição Administrativa de execução do objeto.**



# 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.	Tomada de decisão equivocada ao elencar a elaboração de projeto/execução da obra.					
<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			Gabinete do Prefeito Secretários		
<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.			Gabinete do Prefeito Secretários		
2.	Capacitar e qualificar os servidores designados para o planejamento.			Gabinete do Prefeito Secretários		
3.	Convocar membros com experiência em contratações anteriores ou de caráter similar.			Gabinete do Prefeito Secretários		
<b>RISCO 02</b>						
<b>Planejamento deficiente.</b>						
<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		
<b>RISCO 03</b>						
<b>Elaboração de documentos técnicos de engenharia/arquitetura ao bem da função e uso de interesse público.</b>						
<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		



# Município de **CAMPO MOURÃO**

Id	Ação de Contingência	Responsável
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 04

### Procedimento licitatório deficiente.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Dano
1.	Atraso nos procedimentos e consequente protelação na execução do objeto.

Id	Ação Preventiva	Responsável
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

Id	Ação de Contingência	Responsável
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
4.	Receber todos os documentos do certame para analisar e verificar possíveis inconsistências e questionar ou impugnar o Edital.	Proponente/Contratado

## FASE DE EXECUÇÃO

	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.

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta



# Município de **CAMPO MOURÃO**

Id	Dano					
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					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
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		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Identificação de eventuais inconsistências no termo, bem como recomendar ajustes ou alterações legalmente permissivas			Jurídico		
RISCO 06						
<b>Contratação de empresa não qualificada.</b>						
<b>Probabilidade:</b>	x	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Inexecução parcial ou total dos serviços, descumprimentos dos mandamentos contratuais					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
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		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
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		
RISCO 07						
<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
Id	Dano					
1.	Eventual figuração do município em polo passivo de demandas trabalhistas					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
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		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Pagamento à empresa contratada mediante apresentação relatório de quitação de encargos e pagamentos trabalhistas, com devida observância as penalidades contratuais;			Gestor de contrato		



# Município de **CAMPO MOURÃO**

Previsão no edital de licitação e contrato de tais exigências						
<b>RISCO 08</b>						
<b>Comportamento e atitudes inadequadas do empregado com os munícipes, 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	
<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>						
<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				Secretaria Municipal de Administração (RH)	



# Município de **CAMPO MOURÃO**

	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						
<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>						
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	



# Município de **CAMPO MOURÃO**

<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>	
1.	Composição amigável a fim de manter a prestação dos serviços até nova contratação				Gestor e Fiscal das Unidades Administrativas	
<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



# Município de **CAMPO MOURÃO**

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
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