



**RIO BRANCO DO SUL**  
PREFEITURA MUNICIPAL

| *Capital do Cimento*

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

## PROJETO BÁSICO

P Pavimentação das Ruas Pastor Vitório Gea de Faria e Pernambuco, em Rio  
Branco do Sul/PR

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/11/2024 10:09 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p672a19201af02>.



Rio Branco do Sul/PR, 4 de novembro de 2024.





### Histórico de Revisões

| Data       | Versão | Descrição                     | Fase* | Autor                   |
|------------|--------|-------------------------------|-------|-------------------------|
| 04/11/2024 | 1.0    | Primeira versão do documento. | AR    | Cleverson Fernando Kvas |

\*Fase: Registro da fase do processo de contratação relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PC – Planejamento da Contratação;

AR – Após o Termo de Referência / Projeto Básico;

SF – Seleção de Fornecedores;

GC – Gestão do Contrato.





## INTRODUÇÃO

A avaliação de riscos de contratação utiliza parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, direcionando as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

No objeto desta contratação, trata-se da pavimentação em CBUQ (concreto Betuminoso Usinado a Quente) das Ruas Pastor Vitório Gea de Faria e Pernambuco, as quais realizam importantes ligações entre os bairros Santa Terezinha e Albarana junto com a Avenida Brasil, que liga o centro aos bairros e acessos do Município, sendo também utilizadas como acesso aos postos de saúde e escolas da região, na qual é necessária a implantação de infraestrutura conforme elencado neste processo.

## 2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Conforme sugerido pelo MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS DO TCU, pág. 27, recomenda-se a seguinte matriz para definição do nível de riscos:

| Impacto | Muito Alto  | 15            | 19             | 22       | 24             | 25                 |
|---------|-------------|---------------|----------------|----------|----------------|--------------------|
|         | Alto        | 10            | 14             | 18       | 21             | 23                 |
|         | Médio       | 6             | 9              | 13       | 17             | 20                 |
|         | Baixo       | 3             | 5              | 8        | 12             | 16                 |
|         | Muito baixo | 1             | 2              | 4        | 7              | 11                 |
|         |             | Raro          | Pouco provável | Provável | Muito provável | Praticamente certo |
|         |             | Probabilidade |                |          |                |                    |

A tabela apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento, classificando-os de acordo com sua natureza, probabilidade, impacto e nível de risco. Essas informações podem auxiliar na priorização e no desenvolvimento de estratégias de gerenciamento de riscos adequadas para cada situação. Para sua aplicação, segue-se a disciplina no supracitado manual, *ipsis litteris*:





*“O nível do risco é dado pelo número inscrito em cada célula da matriz, não é obtido por qualquer fórmula matemática. São 25 possíveis níveis de risco, em que cada nível está associado a uma estimativa de probabilidade e de impacto. A matriz ordena os possíveis níveis de risco, desde o mais baixo, ao qual é atribuído o nível 1 (evento muito raro, de impacto muito baixo), até o mais elevado, ao qual se atribui o nível 25 (evento praticamente certo e de impacto muito alto).”*

LIMITES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO:

- Riscos acima do limite de exposição: faixa vermelha
- Riscos com necessidade de monitoramento: faixa amarela
- Riscos que podem ser aceitos: faixa verde

Dessa forma, ficam estabelecidos os seguintes riscos e sua matriz para o processo em epígrafe, os quais seguem:

| Risco | Descrição                                            | Análise do Nível de Risco |            |       |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------|
|       |                                                      | Probabilidade             | Impacto    | Nível |
| 1     | Questionamentos ao Edital e demais Peças             | Provável                  | Médio      | 13    |
| 2     | Licitação Fracassada ou Deserta                      | Pouco Provável            | Médio      | 9     |
| 3     | Recursos interpostos aos Elementos do Projeto Básico | Pouco Provável            | Muito Alto | 19    |
| 4     | Valor Estimativo em Desacordo com o Mercado          | Raro                      | Muito Alto | 15    |
| 5     | Especificações em Desacordo com a Legislação         | Raro                      | Muito Alto | 15    |





|         |             |               |                |          |                |                    |
|---------|-------------|---------------|----------------|----------|----------------|--------------------|
| IMPACTO | Muito Alto  | 4 e 5 (15)    | 3 (19)         |          |                |                    |
|         | Alto        |               |                |          |                |                    |
|         | Médio       |               | 2 (9)          | 1 (13)   |                |                    |
|         | Baixo       |               |                |          |                |                    |
|         | Muito Baixo |               |                |          |                |                    |
|         |             | Raro          | Pouco Provável | Provável | Muito Provável | Praticamente Certo |
|         |             | PROBABILIDADE |                |          |                |                    |

### 3- AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Segue abaixo o mapa de gerenciamento de riscos para a contratação e execução do serviço descritos, visando garantir o sucesso da contratação, execução do objeto e gestão contratual, avaliando e tratando os riscos identificados:

| Risco | Ações Preventivas                                              | Ações de Contingência                                                           | Responsável                        | Registros                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | Cuidado na Elaboração das Peças Editalícias                    | Retorno do processo para nova especificação e relançamento, poder de Autotutela | Pavimentação/ DECOL                | Reuniões / Legislação / Modelos              |
| 2     | Especificações elaboradas após meticolosos estudos do mercado  | Retorno do processo para nova especificação e relançamento, poder de Autotutela | Pavimentação/ DECOL                | Reuniões / Legislação / Modelos              |
| 3     | Garantir que os termos estejam em consonância com a Legislação | Retorno do processo para nova especificação e relançamento, poder de Autotutela | Pavimentação/ DECOL / Procuradoria | Especificações Técnicas e Legislação vigente |





|   |                                                                                            |                                                                                      |                                    |                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 4 | Acompanhamento cuidadoso e criterioso das Mudanças de data-base das tabelas                | Retorno do processo para nova especificação e relançamento, atualização da data-base | Pavimentação /DECOL                | Estudos Técnicos Preliminares / Licitação    |
| 5 | Acompanhamento cuidadoso e criterioso da legislação vigente, incluindo Acórdãos e decisões | Retorno do processo para nova especificação e relançamento                           | Pavimentação/ DECOL / Procuradoria | Especificações Técnicas e Legislação vigente |

O mapa de gerenciamento de riscos deve ser atualizado e revisado regularmente, acompanhando a evolução do projeto e identificando novos riscos que possam surgir ao longo do processo. Ele serve como um guia para as ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos, permitindo uma abordagem proativa na mitigação e tratamento dos pontos elencados. Incisiva se faz a orientação continua no manual já referenciado neste documento de gerenciamento, *ipsis verbis*:

*“O impacto é a dimensão mais importante: um evento de impacto muito alto e de probabilidade de ocorrência muito baixa deve preocupar o gestor muito mais do que o oposto, um evento de probabilidade muito alta e impacto muito baixo – se o impacto é mínimo, para que se preocupar?”*

Dessa forma, o processo em epígrafe está apto ao prosseguimento das demais fases da contratação.

#### 4– ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

| Data | Id. Risco | Id. Ação | Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos |
|------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|
|------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------|





|                            |     |     |     |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| N/P                        | N/P | N/P | N/P |
| 5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA |     |     |     |

Em suma, a implementação desta matriz de gerenciamento de riscos é essencial para garantir uma abordagem sistemática e proativa na identificação, avaliação e mitigação de potenciais ameaças ao processo e projetos, operações e objetivos organizacionais. Dessa forma, resta-se aprovado este documento, dando prosseguimento ao processo em epígrafe.

ANDERSON ROBERTY SOPPA

Diretor Administrativo

CLEVERSON FERNANDO KVAS

Diretor de Pavimentação

ALANDERSON ESSENFELDER

Secretário Municipal de Obras Públicas

