



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FASE DE PLANEJAMENTO

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/p672a1903cd918>.



Rio Branco do Sul/PR, 2 de outubro de 2024.





Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
02/10/2024	1.0	Primeira versão do documento.	PC	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	Contingenciamento Orçamentário do Repasse	Raro	Muito Alto	15
2	Projeto fora de Conformidade com a Legislação	Raro	Muito Alto	15
3	Erro de Orçamentação e Obtenção do Valor de Referência	Pouco Provável	Muito Alto	19
4	Mudança de Necessidades – Atraso da Execução	Pouco Provável	Médio	9





5	Atualização das Tabelas de Referência	Provável	Médio	13
---	---------------------------------------	----------	-------	----

IMPACTO	Muito Alto	1 e 2 (15)	3 (19)			
	Alto					
	Médio		4 (9)	5 (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	Verificar a disponibilidade de Dotações do Repasse	Novo levantamento de projetos contemplados, a fim de realizar novos planejamentos orçamentários	Departamento de Pavimentação	Reuniões / PCA
2	Levantamentos acerca da Legislação empregada, aprovação municipal e estadual do projeto	Suspensão dos Procedimentos / Obra, para adequação necessária	Departamento de Pavimentação	Portal / Diário de Obras / Ofício
3	Garantir a fidelidade de orçamentação, com a tabela e o projeto descrito em detalhes	Retorno do processo para nova especificação e relançamento, poder de Autotutela	Departamento de Pavimentação	Projetos e referências Legais





4	Execução célere do processo de contratação do objeto	Retorno do processo para nova especificação e relançamento, poder de Autotutela	Departamento de Pavimentação /DECOL	Estudos Técnicos Preliminares / Licitação
5	Acompanhamento cuidadoso e criterioso das Mudanças de data-base das tabelas	Retorno do processo para nova especificação e relançamento, poder de Autotutela	Fiscal de Contrato / Secretarias envolvidas	Acompanhamento dos portais

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, resta-se o presente processo apto a prosseguir à elaboração do termo de referência, considerados os devidos riscos nesta etapa.

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.

Rio Branco do Sul, 2 de outubro de 2024.

ANDERSON ROBERTY SOPPA

Diretor Administrativo

CLEVERSON FERNANDO KVAS

Diretor de Pavimentação

ALANDERSON ESSENFELDER

Secretário Municipal de Obras Públicas

