



Município de Palotina

Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
Fone (44) 3649-7800 CEP 85950-011 CNPJ: 76.208.487/0001-64



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

GERENCIAMENTO DE RISCO

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO PEDRO ESTRADA KD 103, LINHA CARAVAGIO , ALARGAMENTO DE PONTE NA ESTRADA KD 203, RIO AZUL , LINHA APARECIDINHA FLORESTA E ALARGAMENTO DE PONTE SOBRE O Córrego 05 DE NOVEMBRO KD220, LINHA NICE A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE FASE DE ANÁLISE:

2. Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

O Mapa de Riscos da presente contratação, recomendado pela Lei 14.133/2021, foi elaborado seguindo-se o Manual de Gestão de Riscos do TCU. O processo consiste em: identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação (em todas as fases: planejamento, seleção de fornecedor e gestão contratual); avaliá-los segundo probabilidade e impacto; tomar ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência; e, para os riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las caso se materializem.

O processo de gestão de riscos continua durante toda a contratação, com ênfase para: monitoramento dos riscos e das medidas tomadas, comunicação e documentação das informações relativas à gestão de riscos; e atualização contínua do Mapa de Riscos.

3. ESTIMATIVA DOS RISCOS

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível	10

ESCALA PARA CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE RISCO

RB (Risco Baixo)	RM (Risco Médio)	RA (Risco Alto)	RE (Risco Extremo)
0 – 9,99	10 – 39,99	40 – 79,99	80 - 100



Município de Palotina

Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
Fone (44) 3649-7800 CEP 85950-011 CNPJ: 76.208.487/0001-64



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

MAPA DE RISCOS

IMPACTO	Muito Alto 10	10 RM	20 RM	50 RA	80 RE	100 RE
	Alto 8	8 RB	16 RM	40 RA	64 RA	80 RE
	Médio 5	5 RB	10 RM	25 RM	40 RA	50 RA
	Baixo 2	2 RB	4 RB	10 RM	16 RM	20 RM
	Muito Baixo 1	1 RB	2 RB	5 RB	8 RB	10 RM
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 5	Alta 8	Muito Alta 10
PROBABILIDADE						

DIRETRIZES PARA PRIORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RISCOS

NÍVEL DE RISCO	CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RISCOS
RE	Nível de risco muito além do apetite a risco . Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado à governança e alta administração e ter uma resposta imediata. Postergação de medidas só com autorização do dirigente máximo.
RA	Nível de risco além do apetite a risco . Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado a alta administração e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas só com autorização do dirigente de área.
RM	Nível de risco dentro do apetite a risco . Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais.
RB	Nível de risco dentro do apetite a risco , mas é possível que existam oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relação custos x benefícios, como diminuir o nível de controles.



Município de Palotina

Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
Fone (44) 3649-7800 CEP 85950-011 CNPJ: 76.208.487/0001-64



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

DESCRIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RI	SITUAÇÃO
1 Habilitação irregular	5	5	25	RM
2 Projeto básico incompleto ou deficiente	5	8	40	RA
3 Projeto executivo incompleto ou deficiente	5	8	40	RA
4 Erros no orçamento	10	8	80	RE
5 Erro na medição	5	8	40	RA
6 Aditivos irregulares	2	8	16	RM

Número	Risco	Causas do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco
1	Habilitação irregular	- Falha humana durante a fase de habilitação	Julgamento	Contratante	RM
Impactos					
<ul style="list-style-type: none">Contratação de empresas e profissionais sem as qualificações técnica, trabalhista e fiscal necessárias.					
Ações Preventivas					
<ul style="list-style-type: none">Nomear comissão multidisciplinar para atuar como apoio na fase de julgamento das propostas.					
Ações de Contingência					
<ul style="list-style-type: none">Revisão, em duas etapas, da documentação apresentada pelos licitantes.					



Município de Palotina

Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
Fone (44) 3649-7800 CEP 85950-011 CNPJ: 76.208.487/0001-64



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Número	Risco	Causas do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco
2	Projeto Básico incompleto ou deficiente	- Inobservância de normas técnicas - Obtenção de dados enviesados	Fiscalização	Contratado	RA
Impactos					
<ul style="list-style-type: none">• Documentação insuficiente para a consecução do objetivo;• Elaboração de memoriais e cadernos de encargos em desconformidade ao proposto no termo de referência;• Levantamento de quantidades que culminem em erro grosseiro na elaboração da planilha orçamentária;• Detalhamentos insuficientes ou inexistentes;• Elaboração de termos aditivos e de supressão;• Paralisação da obra em decorrência da necessidade de adequações nas peças técnicas.					
Ações Preventivas					
<ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento tempestivo de todas as fases de elaboração do projeto;• Verificação de atendimento às normas técnicas vigentes;• Solicitação de ensaios e laudos, que devem ser analisados e aprovados pela fiscalização;• Contato direto entre a fiscalização e projetistas, através de mecanismos formais (evitar aplicativos de mensagens e e-mail) que permitam o acompanhamento por meio de número de protocolo.					
Ações de Contingência					
<ul style="list-style-type: none">• <i>Revisão por pares;</i>• <i>Elaboração de checklist para verificação dos entregáveis;</i>• <i>Treinamento dos fiscais nomeados.</i>					



Município de Palotina

Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
Fone (44) 3649-7800 CEP 85950-011 CNPJ: 76.208.487/0001-64



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Número	Risco	Causas do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco
3	Projeto Executivo incompleto ou deficiente	- Inobservância de normas técnicas - Obtenção de dados enviesados	Fiscalização	Contratado	RA
Impactos					
<ul style="list-style-type: none">• Documentação insuficiente para a consecução do objetivo;• Elaboração de memoriais e cadernos de encargos em desconformidade ao proposto no termo de referência;• Levantamento de quantidades que culminem em erro grosseiro na elaboração da planilha orçamentária;• Detalhamentos insuficientes ou inexistentes;• Elaboração de termos aditivos e de supressão;• Paralisação da obra em decorrência da necessidade de adequações nas peças técnicas.					
Ações Preventivas					
<ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento tempestivo de todas as fases de elaboração do projeto;• Verificação de atendimento às normas técnicas vigentes;• Solicitação de ensaios e laudos, que devem ser analisados e aprovados pela fiscalização;• Contato direto entre a fiscalização e projetistas, através de mecanismos formais (evitar aplicativos de mensagens e e-mail) que permitam o acompanhamento por meio de número de protocolo.					
Ações de Contingência					
<ul style="list-style-type: none">• <i>Revisão por pares;</i>• <i>Elaboração de checklist para verificação dos entregáveis;</i>• <i>Treinamento dos fiscais nomeados.</i>					



Município de Palotina

Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
Fone (44) 3649-7800 CEP 85950-011 CNPJ: 76.208.487/0001-64



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Número	Risco	Causas do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco
4	Erros no orçamento	- Erro na escolha da composição - Falha humana - Insumo inadequado para a localidade - Erro no BDI - Tributos indevidos	Fiscalização	Contratado	RE
Impactos					
<ul style="list-style-type: none">• Documentação insuficiente para a consecução do objetivo;• Levantamento inconsistente de quantidades;• Elaboração de termos aditivos e de supressão;• Sobrepreço dos serviços;• Superfaturamento no momento da medição.• Paralisação da obra em decorrência da necessidade de adequações nas peças técnicas.					
Ações Preventivas					
<ul style="list-style-type: none">• Curva ABC de insumos obrigatória;• Pesquisa obrigatória para itens AS do SINAPI;• Obrigatoriedade de apresentação do memorial de cálculo de quantidades;• Obrigatoriedade de apresentação do detalhamento das composições criadas;• Obrigatoriedade de apresentação as fontes de cotação;					
Ações de Contingência					
<ul style="list-style-type: none">• <i>Revisão por pares;</i>• <i>Agendamento de período exclusivo para que a fiscalização proceda com a análise da documentação apresentada.</i>					



Município de Palotina

Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
Fone (44) 3649-7800 CEP 85950-011 CNPJ: 76.208.487/0001-64



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Número	Risco	Causas do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco
5	Erro na medição	- Medição de serviços não executados	Fiscalização	Contratante	RA
Impactos					
<ul style="list-style-type: none">• Superfaturamento;• Medição de serviços não executados;• Medição de serviços em desconformidade ao previsto em projeto, normas técnicas e memoriais;• Prestação de contas mensal em desconformidade à fase de execução do objeto.					
Ações Preventivas					
<ul style="list-style-type: none">• Verificação das etapas em conformidade ao previsto no cronograma e edital;• Elaboração de registro diário do acompanhamento realizado pela fiscalização.					
Ações de Contingência					
<ul style="list-style-type: none">• <i>Agendamento de período exclusivo para que a fiscalização proceda com a análise da documentação apresentada;</i>• <i>Treinamento dos fiscais responsáveis pelo acompanhamento do serviço técnico de engenharia;</i>• <i>Ampliação do quadro técnico do Município.</i>					

Número	Risco	Causas do Risco	Fase	Alocação de Responsabilidade	Nível do risco
6	Aditivos irregulares	- Acréscimo ou supressão de serviços em desconformidade à legislação - Acréscimo de serviços desnecessários - Supressão de serviços executados	Fiscalização	Contratante	RA
Impactos					
<ul style="list-style-type: none">• Superfaturamento;• Enriquecimento ilícito das partes signatárias do contrato;					
Ações Preventivas					
<ul style="list-style-type: none">• Realizar reunião de partida entre os signatários, cujo objetivo deve ser o alinhamento entre os envolvidos no que tange ao entendimento da legislação vigente, ou seja, explicação do regime de contratação que direciona a metodologia das medições.					
Ações de Contingência					
<ul style="list-style-type: none">• <i>Treinamento dos fiscais responsáveis pelo acompanhamento do serviço técnico de engenharia.</i>					