

MAPA DE RISCOS		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA - REPAROS		
OBJETO: 5ª DELEGACIA REGIONAL DA RECEITA ESTADUAL - GUARAPUAVA		
Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.		

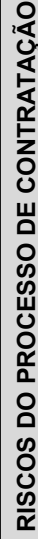
HISTÓRICO DE REVISÕES		
DATA	VERSÃO	AUTORES
14/08/2025	1.0	Eng. Rômulo Menck Romanichen - SECID NOME - ORGAO DEMANDANTE

Tabela 1 - Tabela de Pontuação do Risco analisado

MATRIZ DE RISCO	Probabilidade (P)				
	01 Muito baixa	02 Baixa	03 Média	04 Alta	05 Muito alta
Impacto (I)	-				
	05 Muito alto	10	15	20	25
	04 Alto	08	12	16	20
	03 Médio	06	09	12	15
	02 Baixo	04	06	08	10
	01 Muito baixo	02	03	04	05
Nível de Risco: Magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XII).					



RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO							
ITEM	RISCOS	POSSÍVEIS DANOS	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	NÍVEL DO RISCO	CONTROLE/CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
DURANTE O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E LICITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO							
1	EXIGÊNCIAS QUE RESTRINJA O EDITAL, NO QUE DIZ RESPEITO À CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA	- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - ATRASO NA EXECUCAO DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA	1	5	MÉDIO	PREVENÇÃO: TERMO DE REFERÊNCIA BEM DESENVOLVIDO, OBSERVANDO DISPOSTO EM LEGISLAÇÃO VIGENTE COM ESPECIAL ATENÇÃO AS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO DO OBJETO DE LICITAÇÃO. CONTINGÊNCIA: REPUBLICAÇÃO DO CERTAME COM A REVISÃO DOS ITENS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
2	ERROS NOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES DA LICITAÇÃO	- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL - ATRASO NA EXECUCAO DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA	2	5	ALTO	PREVENÇÃO: PARA ELEMENTOS ELABORADOS POR EMPRESAS TERCEIRIZADAS, ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE SUA EXECUÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO QUE CONTENHA PROFISSIONAIS TÉCNICOS HABILITADOS PARA A FUNÇÃO. PARA ELEMENTOS ELABORADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REVISÃO DOS ELEMENTOS POR PROFISSIONAIS DIFERENTES DAQUELES RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, RESPEITANDO A RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE O ELEMENTO. CONTINGÊNCIA: REPUBLICAÇÃO DO CERTAME COM CORREÇÃO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS POR SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
3	NÃO APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO OU DO TERMO DE REFERÊNCIA	1. ATRASO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 2. ATRASO NO FORNECIMENTO DA SOLUÇÃO	1	2	BAIXO	PREVENÇÃO: - REUNIÕES PERIÓDICAS COM EQUIPE TÉCNICA E PARTES INTERESSADAS - PLANEJAMENTO BEM ELABORADO - ANÁLISES PERIÓDICAS DOS ENTREGÁVEIS PARA APROVAÇÕES PARCIAIS - INSTRUIR O ETP E O TR DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS PELA LEI 14.133/2021 E PELO DECRETO 10.086/2022. CONTINGÊNCIA: REALIZAR AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO ESTUDO TÉCNICO E NO TERMO DE REFERÊNCIA NO MENOR ESPAÇO DE TEMPO POSSÍVEL.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
4	LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	1. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO 2. ATRASO NA EXECUCAO DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA	2	5	ALTO	PREVENÇÃO: - ELABORAR ESTIMATIVA DE PREÇOS QUE RETRATE A REALIDADE DO MERCADO. - PLANEJAMENTO DAS EXIGÊNCIAS POSTAS SOB O OBJETO E SUA CONTRATAÇÃO. CONTINGÊNCIA: VERIFICAÇÃO JUNTO À EMPRESAS DO RAMO QUAIS SERIAM OS MOTIVOS DE DESINTERESSE NA OBRA OU SERVIÇO DA LICITAÇÃO DESERTA E REVISÃO DOS VALORES ESTIMADOS NO CASO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PARA REPETIÇÃO DO CERTAME.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
5	QUESTIONAMENTOS EXCESSIVOS NA CONCORRÊNCIA	IMPUGNAÇÃO DA LICITAÇÃO	2	3	MÉDIO	PREVENÇÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BEM ELABORADAS - PLANEJAMENTO BEM DEFINIDO CONTINGÊNCIA: MANTER A EQUIPE DE PLANEJAMENTO DISPONÍVEL PARA RESPONDER QUESTIONAMENTOS DOS LICITANTES DURANTE TODO O PROCESSO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO E LICITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO



DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO							
ITEM	RISCOS	POSSÍVEIS DANOS	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	NÍVEL DO RISCO	CONTROLE/CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
12	ATRASOS NO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E APROVADOS PELA FISCALIZAÇÃO	PREJUÍZO FINANCEIRO À CONTRATANTE	2	2	MÉDIO	PREVENÇÃO - PREVISÃO FINANCEIRA PARA ATENDER AO CONTRATO NO QUE SE REFERE A PAGAMENTOS DE MEDIÇÕES. CONTINGÊNCIA A - OFICIALIZAR À CONTRATANTE DA OCORRÊNCIA B - SE CABIVEL, EFETUAR O PAGAMENTO DO IMPACTO FINANCEIRO PELO ATRASO CONTINGÊNCIA - ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS POR SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS. - CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	ÓRGÃO DEMANDANTE A - CONTRATADO B - ÓRGÃO DEMANDANTE
13	FATO SUPERVENIENTE NÃO PREVISIVEL, CASO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO	- AUMENTO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS - POSSIBILIDADE DE ATRASOS PARA ENTREGA DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA.	2	2	MÉDIO	PREVENÇÃO: PARA ELEMENTOS ELABORADOS POR EMPRESAS TERCEIRIZADAS, ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE SUA EXECUÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO QUE CONTENHA PROFISSIONAIS TÉCNICOS HABILITADOS PARA A FUNÇÃO. PARA ELEMENTOS ELABORADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REVISÃO DOS ELEMENTOS POR PROFISSIONAIS DIFERENTES DAQUELES RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, RESPEITANDO A RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE O ELEMENTO. CONTINGÊNCIA: - ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS POR SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS. - CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
14	FALHAS OU OMISSÕES NOS ELEMENTOS INSTRUTORES DA CONTRATAÇÃO DE CARÁTER RELEVANTE E QUE SE ENQUADREM NOS CASOS PRECONIZADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE	- AUMENTO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS - POSSIBILIDADE DE ATRASOS PARA ENTREGA DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA.	2	2	MÉDIO	PREVENÇÃO: PARA ELEMENTOS ELABORADOS POR EMPRESAS TERCEIRIZADAS, ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE SUA EXECUÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO QUE CONTENHA PROFISSIONAIS TÉCNICOS HABILITADOS PARA A FUNÇÃO. PARA ELEMENTOS ELABORADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REVISÃO DOS ELEMENTOS POR PROFISSIONAIS DIFERENTES DAQUELES RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, RESPEITANDO A RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE O ELEMENTO. CONTINGÊNCIA: - ALTERAÇÃO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS POR SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS. - CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
						PREVENÇÃO: A - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PROFISSIONAL HABILITADO. B - UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES DA LICITAÇÃO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO SERVIÇO CONTINGÊNCIA: A - REFATIMENTO DOS SERVIÇOS, SEM CUSTOS ADICIONAIS À CONTRATANTE B - NOTIFICAÇÃO AO CONTRATADO. C - APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO. D - EM CASO DE RISCOS DA NÃO-EXECUÇÃO DO OBJETO DENTRO DA QUALIDADE ESPERADA, PARALISAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO.	A - SECRETARIA LICITANTE B - CONTRATADO
15	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUALIDADE ABAIXO DA ESPECIFICADA E EM DESACORDO COM AS NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES	- AUMENTO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS - PREJUÍZOS DECORRENTES DE ERROS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VERIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO, ACABAMENTOS E UTILIZAÇÃO MATERIAIS INADEQUADOS OU FORA DAS ESPECIFICAÇÕES - POSSIBILIDADE DE ATRASOS PARA ENTREGA DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA.	2	5	ALTO	PREVENÇÃO: A - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PROFISSIONAL HABILITADO. B - UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES DA LICITAÇÃO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO SERVIÇO CONTINGÊNCIA: A - REFATIMENTO DOS SERVIÇOS, SEM CUSTOS ADICIONAIS À CONTRATANTE B - NOTIFICAÇÃO AO CONTRATADO. C - APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO. D - EM CASO DE RISCOS DA NÃO-EXECUÇÃO DO OBJETO DENTRO DA QUALIDADE ESPERADA, PARALISAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO.	A - CONTRATADO B a D - EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
						PREVENÇÃO: REALIZAR REUNIÕES REGULARMENTE PARA ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS	EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
16	DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGAS ESTABELECIDOS EM CONTRATO	ATRASO NO CRONOGRAMA AUMENTOS DOS CUSTOS	3	3	ALTO	CONTINGÊNCIA: A - AUMENTAR EQUIPE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. B - NOTIFICAÇÃO AO CONTRATADO. C - APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO. D - EM CASO DE RISCOS DA NÃO-EXECUÇÃO DO OBJETO POR ATRASOS REITERADOS, PARALISAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO.	A - CONTRATADO B a D - EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO



RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO						
ITEM	RISCOS	POSSÍVEIS DANOS	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	NÍVEL DO RISCO	CONTROLE/CONTINGÊNCIA
17	ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	- PREJUÍZO AO TRABALHADOR - POSSIBILIDADE DE PARALISAÇÃO DOS TRABALHOS TEMPORARIAMENTE - ONERAR AO CONTRATO POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	3	2	MÉDIO	PREVENÇÃO: - O CONTRATADO DEVERÁ CUMPRIR NORMAS REGULAMENTADORAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO. - AVALIAÇÃO DURANTE AS VISITAS DA FISCALIZAÇÃO AS CONDIÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E DE USOS DE E.P.'S E E.P.C'S. CONTINGÊNCIA: - O CONTRATADO DEVE PRESTAR OS PRIMEIROS SOCORROS - CONTRATADO DEVE FAZER A ABERTURA DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) JUNTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL - O CONTRATADO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER ACIDENTE DE TRABALHO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. - ANÁLISE DAS CONDIÇÕES QUE CAUSARAM O ACIDENTE E REVISÃO DO CANTEIRO PARA QUE NÃO SE REPITA O ACIDENTE.
						CONTRATADO
18	ROUBOS E FURTOS NA OBRA	- AUMENTO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS - POSSIBILIDADE DE ATRASOS PARA ENTREGA DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA.	1	3	MÉDIO	PREVENÇÃO: PLANEJAMENTO INTERNO DA CONTRATADA CONTINGÊNCIA: CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PARA O CANTEIRO DE TRABALHO
19	ERROS E VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	TRANSTORNOS E/OU PREJUÍZOS MATERIAIS A CONTRATANTE DEVIDO A ANOMALIAS QUE AFETEM O DESEMPENHO DO OBJETO.	2	5	ALTO	CONTINGÊNCIA: - NOTIFICAÇÃO AO CONTRATADO. - APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO.
						CONTRATADO

Documento: **AnexoVMapadeRiscos.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Celso Ferrari** em 26/08/2025 16:35.

Assinatura Avançada realizada por: **Romulo Menck Romanichen (XXX.364.579-XX)** em 26/08/2025 16:16 Local: SECID/ERMA.

Inserido ao protocolo **20.242.502-0** por: **Romulo Menck Romanichen** em: 26/08/2025 16:04.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
fd3b1eef273488f472b9c3749a8019cb.