

ANÁLISE DE RISCO

Florianópolis, 19 de abril de 2024

1 OBJETO

- 1.1 O presente edital tem por objeto a Contratação de Empresa para prestação de serviços especializados de engenharia execução de áreas de escape na Rodovia SC-418, trecho BR-101 – Campo Alegre (Entr. Rod. SC-110), numa extensão de 2,025 km – segmento km 15,375 a km 17,400, visando atender às necessidades desta SIE- SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE.

2 MAPA DE RISCO

- 2.1 As probabilidades podem ser definidas em três grupos, sendo:
- a. **Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço;
 - b. **Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço;
 - c. **Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.
- 2.2 Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto. Como por exemplo:

Classificação da Probabilidade (P)	
Classificação	Valor
baixo	1
médio	2
alto	3

Classificação do Impacto (I)	
Classificação	Valor
baixo	1
médio	2
alto	3

Probabilidade	Alta	Média	Alta	Alta
	Média	Baixa	Média	Alta
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
		Baixa	Média	Alta
Impacto				

- 2.3 O produto (P x I) da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende-se como nível de risco alto.
- 2.4 Caso o risco seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.
- 2.5 Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.
- 2.6 O mapa de risco propriamente dito é apresentado nos quadros a seguir:

FASE DA ANÁLISE			X	PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		
				EXECUÇÃO		
RISCO 1	Termo de Referência incompleto ou inadequado.					
DANO	1. Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação. 2. Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital. 3. Contratação com prejuízos para administração.					
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixa		Média	X	Alta
Id.	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.				Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do termo de referência.				Equipe de Planejamento da Contratação	
Id.	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência.	SIE/DFIS
2.	Não aprovar termo de referência.	SIE/DFIS

RISCO 2	Especificações insuficientes para a prestação do serviço.					
DANO	1. Serviços sendo prestados de forma que não abrangem todas as necessidades institucionais. 2. Empresas de baixa qualificação na prestação dos serviços.					
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixa		Média	X	Alta
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Revisão por servidor que não faça parte da equipe de planejamento da contratação.					Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	Retorno do processo para correção do objeto.					SIE/DFIS
2.	Interromper prazo de publicação para correção do objeto e republicação.					SIE/DFIS

RISCO 3	Solução inadequada para a contratação.					
DANO	1 Não atendimento da necessidade demandada.					
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixa		Média	X	Alta
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda.					Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	Retorno do processo para correção da parte técnica a ser adotada no processo licitatório.					SIE/DFIS

RISCO 4	Descrição insuficiente do modelo de execução do objeto no TR.					
DANO	1. Definição equivocada do regime de execução da contratação no edital de licitação 2. Subjetividade para acompanhamento, fiscalização e medição para pagamento do contrato.					
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixa	X	Média		Alta
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Definir o regime de execução da contratação (EDITAL) derivado do modelo de execução do objeto (TR).					Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Descrever o modelo de execução do objeto contendo: descrição da dinâmica do contrato, acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto.					Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	Questionar a área demandante quanto ao modelo de execução do objeto para definir o regime de execução da contratação.					SIE/GELIC

RISCO 5	Fiscal sem habilitação e/ou experiência técnica					
DANO	1. Recebimento do objeto sem atender às necessidades demandadas; 2. Prejuízo/desperdício de recursos;					
Probabilidade	X	Baixa		Média		Alta
Impacto		Baixa		Média	X	Alta
Id.	Ação Preventiva					Responsável
1.	Capacitar o servidor se habilitado para a fiscalização técnica do objeto;					Equipe de Planejamento da Contratação
2.	2. Estruturar o corpo técnico da SIE nas áreas onde não há profissionais habilitados;					Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência					Responsável
1.	Contratar empresa para auxiliar na fiscalização do objeto.					SIE/DFIS