



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id	Dano	
1.	Atraso na assinatura do contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Estabelecer prazos claros para a assinatura do contrato e monitorar de perto o progresso. 2. Identificar potenciais obstáculos com antecedência e tomar medidas para mitigá-los.	CONTRATANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Notificação da contratada	CONTRATANTE

RISCO 02

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id	Dano	
1.	Atraso na abertura da licitação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Realizar uma análise detalhada dos requisitos e processos necessários para a abertura da licitação e antecipar possíveis atrasos.	CONTRATANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

1.	1. Designar uma equipe responsável pela execução do processo de licitação e monitorar de perto seu progresso.	CONTRATANTE
RISCO 03		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Impugnações do Edital de licitação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Estabelecer um processo claro para lidar com impugnações, garantindo respostas rápidas e eficazes.	CONTRATANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Revisar cuidadosamente o edital para evitar erros e inconsistências.	CONTRATANTE
RISCO 04		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Certame licitatório restar deserto ou fracassado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Realizar uma análise de mercado e estimativas de custo precisas antes de iniciar o processo licitatório.	CONTRATANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Estabelecer critérios claros para avaliação e seleção de propostas.	CONTRATANTE
RISCO 05		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Empresa vencedora não assinar o contrato ou não aceitar os termos	



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Estabelecer cláusulas contratuais claras que definam os termos e condições da contratação. 2. Monitorar de perto o processo de assinatura do contrato e identificar possíveis obstáculos com antecedência.	CONTRATANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Notificação	CONTRATANTE
RISCO 06		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Identificação de falhas irrelevantes em peças contratuais	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Realizar revisões detalhadas das peças contratuais antes da execução do projeto.	CONTRATANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Estabelecer um processo para correção de falhas irrelevantes de forma eficiente.	CONTRATANTE
RISCO 07		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Identificação de falhas relevantes em peças contratuais	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Implementar um sistema de controle de qualidade robusto para identificar e corrigir falhas relevantes antes que afetem a execução do projeto.	CONTRATADA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Apresentar a contratante as falhas encontradas	CONTRATADA



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

RISCO 08		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Execução dos serviços com qualidade abaixo do especificado em norma ou pelo TR	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Estabelecer padrões de qualidade claros e mensuráveis para os serviços a serem prestados.	CONTRATADA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	2. Realizar inspeções regulares para garantir a conformidade com os padrões estabelecidos.	CONTRATANTE E CONTRATADA
RISCO 09		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Alteração da legislação, regulamentos e normas, que causem impacto no projeto inicialmente contratado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	1. Monitorar de perto as mudanças na legislação e regulamentos relevantes. 2. Estabelecer processos para avaliar o impacto das alterações na legislação no projeto e implementar as adaptações necessárias.	CONTRATANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Negociar prazo ou rever valores	CONTRATANTE
MATRIZ DE RISCOS		
<u>Instrução no preenchimento:</u> deverá definir os riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prorrogação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;		



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;

c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

Curitiba/SC, 1º de abril de 2024.

Eduardo Devigilli

Coordenador de Gestão de Projetos

Matrícula 12410228