

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A RETOMADA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO / RS – LEI COMPLEMENTAR Nº 170, DE 09 DE OUTUBRO DE 2006 E SUAS ALTERAÇÕES E DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA DELE DECORRENTES.

Passo Fundo, 25 de março de 2026.

“Passo Fundo, Capital Nacional da Literatura”
Rua Dr. João Freitas, 75 Passo Fundo/RS – CEP 99.010-005 – e-mail: seplan@pmpf.rs.gov.br - tel: 3316 7220

PREFÁCIO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos 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. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

a) Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

b) Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

c) Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autores
18/08/2025	1	Primeira versão do documento	Sibele Fiori, Sidnei Matana Junior
22/08/2025	2	Revisão inicial	Sibele Fiori, Sidnei Matana Júnior
25/03/2026	3	Revisão final	Sibele Fiori, Sidnei Matana Júnior

Neste documento serão apresentados o “Mapa de risco”, representando e registrando formalmente os riscos, impactos e definição das ações preventivas e de mitigação e a “Matriz de Risco”, definidora das responsabilidades entre Contratante e Contratada, a fim de caracterizar o equilíbrio contratual em face a eventos supervenientes à execução dos serviços, conforme o escopo estabelecido no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR). Desta forma, o mapa de riscos foi elaborado considerando os riscos relacionados ao metaprocessos de contratação, aqui denominados como “Riscos Padrão”. Os demais riscos serão denominados “Riscos Específicos”, referentes ao objeto da contratação e que serão atualizados sempre que necessário dentro do ciclo de revisão. Os riscos serão classificados conforme os critérios da tabela 1 a seguir:

PROBABILIDADE DO RISCO (p)	GRAU DO RISCO (g)
Peso 1: Muito baixa - o evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais Frequência: <10%	Peso 1: Insignificante - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão.
Peso 2: Baixa - o evento pode ocorrer em algum momento; Frequência: ≥10% a ≥30%	Peso 2: Pequeno - o impacto é pouco relevante ao alcance das ações de gestão;
Peso 3: Possível - o evento deve ocorrer em algum momento; Frequência: ≥30% a ≥50%	Peso 3: Moderado - o impacto é significativo no alcance das ações de gestão;
Peso 4: Alta - o evento provavelmente ocorre na maioria das circunstâncias; Frequência: ≥50% a ≥90%	Peso 4: Grande - o impacto compromete de forma acentuada as ações de gestão, os objetivos podem ser fortemente comprometidos;
Peso 5: Muito Alta - o evento é esperado na maioria das circunstâncias; Frequência: >90%	Peso 5: Catastrófico - o impacto ocasiona colapso às ações de gestão, a viabilidade estratégica pode ser comprometida;

Tabela 01: Critérios de probabilidade e grau de risco.

A partir desta classificação, será definido o nível de risco (p x g), conforme tabela a seguir:

NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS
1 a 2: Baixo	Baixa probabilidade, pode ser corrigido ou aceito
3 a 6: Médio	Providências tomadas na efetivação do risco
8 a 12: Alto	Mitigar para reduzir a probabilidade de ocorrência
15 a 25: Extremo	Prevenir ou eliminar a probabilidade de ocorrência

Tabela 02: Critérios de nível de risco.

Os riscos serão considerados “inerentes”, quando não são realizadas medidas para alteração de sua probabilidade ou impacto. Quando o risco persistir mesmo após estas medidas, será considerado como “residual”. A seguir, será apresentado o mapa de risco classificado por item da contratação.

1.0 Riscos do processo de contratação - “Riscos Padrão”

RISCO: Levantamento inadequado ou insuficiente dos itens que compõem o objeto				
ID: 1.1	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Ausência da pesquisa de mercado suficiente; inadequações nas especificações durante a elaboração de ETP e TR			
Consequência:	Execução de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Diálogo com fornecedores e com demais setores requisitantes através de seus técnicos e profissionais para adequação das especificações do objeto da contratação; avaliar o grau de adequação antes da publicação do edital;				Equipe Técnica Municipal
Ações de contingência: Ajustes tempestivos antes do lançamento do edital;				Equipe Técnica Municipal

RISCO: Inconsistências na planilha orçamentária				
ID: 1.2	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Inconsistências na estimativa de custos e quantitativos, inexistência de dados precisos			
Consequência:	Itens com valores muito acima ou muito abaixo do mercado; quantitativos imprecisos			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Conferência rigorosa da planilha quantitativa, com validação por equipe técnica especializada				Contratante e Contratada
Ações de contingência: Retificar planilha de acordo com as medições dos serviços efetivamente realizados				Contratante e Contratada

RISCO: Requisitos de habilitação extrapolados				
ID: 1.3	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Exigência de requisitos de habilitação como certidões de acervo técnico em número excessivo ou insuficiente;			
Consequência:	Redução da competitividade do certame; impugnações; licitação deserta			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Exigência de requisitos compatíveis com as normas pertinentes e adequados à execução do objeto				Equipe Técnica Municipal
Ações de contingência: Retificar requisitos em caso de impugnações ou licitação deserta				Equipe de licitação

RISCO: Demora da análise pela Área Jurídica e de Contratações, adequações ou recomendações ao edital				
ID: 1.4	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Ausência de diálogo para elaboração das etapas da contratação			
Consequência:	Atraso no processo de contratação; retrabalhos			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Realizar diálogos prévios com os referidos setores, a fim de alinhar elementos e reduzir a necessidade de revisões; observar preceitos legais da contratação				Equipe Técnica Municipal
Ações de contingência: Exigir as adequações solicitadas em tempo hábil				Equipe de licitação

RISCO: Impugnações ao Edital após o lançamento				
ID: 1.5	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Inconsistências nas especificações, quantitativos e demais itens do edital			
Consequência:	Atraso no processo de contratação; retrabalhos na documentação do processo;			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Elaborar documentos de acordo com as práticas e modelos vigentes, assim como requisitos de contratação e remuneração adequados ao certame				Equipe de licitação
Ações de contingência: Realizar as correções necessárias ao edital e iniciar nova licitação				Equipe de licitação

RISCO: Licitação frustrada ou deserta				
ID: 1.6	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Inconsistências nas especificações, quantitativos e demais itens do edital; preços inexequíveis			
Consequência:	Atraso no processo de contratação; retrabalhos na documentação do processo;			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Consulta ao mercado sobre interesse na contratação; consulta a fornecedores para estabelecer preços compatíveis e exequíveis				Equipe de licitação
Ações de contingência: Retificar e republicar o processo				Equipe de licitação

RISCO: Desistência da empresa declarada provisoriamente vencedora dentro do prazo para assinatura do contrato				
ID: 1.7	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Desistência por inviabilidade técnica ou econômica; não apresentação de documentos comprobatórios técnicos; interesse particular			
Consequência:	Perda da validade da proposta e atraso no cronograma até a convocação da próxima classificada			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Notificação prévia à data da assinatura para confirmação da intenção de assinatura; exigência de checklists ou declarações de verificação				Equipe Técnica Municipal
Ações de contingência: Desclassificação da provisoriamente vencedora e convocação da próxima classificada				Equipe de licitação

RISCO: Ausência de recursos financeiros da contratante na fase de planejamento				
ID: 1.8	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Ausência de recursos suficientes para execução do objeto			
Consequência:	Atraso na publicação do edital; redimensionamento da licitação, parcelamento			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Realizar cotação prévia com fornecedores; formalizar a demanda para previsão da dotação necessária para a contratação dentro das leis orçamentárias				Equipe Técnica Municipal
Ações de contingência: Revisar as dimensões planejadas para a licitação e refazer o planejamento de acordo com o orçamento disponível				Equipe Técnica Municipal

RISCO: Ausência de recursos financeiros da contratante na fase contratual				
ID: 1.9	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Ausência de recursos suficientes para execução do objeto			
Consequência:	Atraso na execução dos serviços; redimensionamento do contrato			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Conferência/medição rigorosa dos serviços antes do pagamento das parcelas				Equipe Técnica Municipal
Ações de contingência: Revisar as dimensões planejadas para os contratos e refazer o planejamento de acordo com o orçamento disponível				Equipe Técnica Municipal

RISCO: Ausência de liquidez ou má gestão de recursos financeiros da contratada				
ID: 1.10	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Má gestão de recursos pela contratada			
Consequência:	Atraso na execução dos serviços; dano ao erário; rescisão contratual;			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Exigir documentação que comprove as condições de regularidade econômica, contábil e financeira da contratada; distribuir serviços no cronograma para evitar acúmulo de recursos em uma fase específica; contratação de seguro				Contratante
Ações preventivas: Gerir com responsabilidade os recursos da contratação				Contratada
Ações de contingência: Notificação; Reequilíbrio do contrato; Rescisão do contrato				Contratante

RISCO: Dificuldades de comunicação/interlocução entre contratante e contratada				
ID: 1.11	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Ausência de preposto no município; ausência de organização da contratada; Incompatibilidade de agendas para reuniões			
Consequência:	Falhas de comunicação; atraso no cronograma; dificuldade de fiscalização e cobranças tempestivas			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Exigir a manutenção de escritório sede disponível durante toda a execução do contrato				Equipe Técnica Municipal
Ações de contingência: Notificar a contratada; aplicação de penalidade				Equipe Técnica Municipal

RISCO: Adequação de quantitativos				
ID: 1.12	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Falta de especificação; inexistência de documentação; inexistência de dado quantitativo preciso; aumento ou redução de quantitativos; inexecuibilidade			
Consequência:	Extensão do cronograma; acréscimo do valor da contratação			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Maior nível de detalhamento possível dos serviços				Contratante
Ações preventivas: Maior nível de detalhamento possível do plano de trabalho				Contratada
Ações de contingência: Ajustar o escopo da contratação aos serviços de capacitação; realizar medições dos serviços efetivamente realizados a maior.				Contratante

RISCO: Produtos entregues fora de conformidade ou não aprovados				
ID: 1.13	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Falta de especificação; descumprimento do edital e contrato			
Consequência:	Retrabalhos; atraso no cronograma			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Detalhar ao máximo o escopo dos produtos de cada item				Contratante
Ações de contingência: Notificar a contratada para realizar as correções; não realizar pagamentos do serviço até que o produto seja entregue em conformidade				Contratante
Ações de contingência: Realizar correções no prazo solicitado pelo fiscal de contrato				Contratada

RISCO: Dificuldade na obtenção de informações junto aos órgãos públicos e concessionárias				
ID: 1.14	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Falta de especificação; inexistência de documentação de base; dificuldade de acesso à informações de terceiros (ex.: concessionárias de energia e água, registro de imóveis)			
Consequência:	Retrabalho/atraso no cronograma			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Seguir diretrizes estabelecidas previamente no contrato; verificar previamente a disponibilidade de informações com outro órgãos/empresas				Contratada
Ações de contingência: Ajustar requisitos caso necessário				Contratante

RISCO: Substituição na equipe de trabalho				
ID: 1.15	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Desligamentos; afastamentos legais			
Consequência:	Interrupção ou atraso da execução do serviço;			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Prever medidas de continuidade, disponibilizar mão-de-obra com qualificação compatível aos requisitos do edital, inclusive em períodos de férias				Contratada
Ações de contingência: Realizar a troca de profissional da equipe técnica condicionada à aprovação da Contratante				Contratada

RISCO: Alteração de bases salariais, impostos, taxas referentes ao escopo da contratação				
ID: 1.16	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Alteração de legislação nacional, estadual ou municipal que impacte o objeto do contrato			
Consequência:	Aumento do custo global da contratação			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Prever mecanismos de compensação no caso de alteração da legislação				Equipe Técnica Municipal
Ações de contingência: Aditamento do contrato para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, incluindo caso em que ocorra o desequilíbrio econômico em desfavor da Administração				Contratada e Contratante

RISCO: Variações cambiais ou de insumos em desfavor do contrato				
ID: 1.17	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Produtos com preço atrelado a outras moedas, como licenças de software e armazenamento em nuvem; variação de preço de combustíveis para aeronave e veículos			
Consequência:	Aumento do custo da contratação			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Especificar, sempre que possível, aquisição de licenças perpétuas de software; prever margem de flutuações de preço quando apenas for possível local licenças ou armazenamento; prever margem de flutuações de preço de combustíveis				Contratada
Ações de contingência: Aditamento do contrato para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, incluindo caso em que ocorra o desequilíbrio econômico em desfavor da Administração				Contratada e Contratante

RISCO: Caso fortuito ou força maior				
ID: 1.18	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Eventos climáticos extremos, epidemias, eventos supervenientes			
Consequência:	Interrupção ou atraso da execução do serviço; aumento de custo;			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Prever medidas de continuidade, especialmente em serviços que podem ocorrer de forma remota; Contratação de seguro				Contratante e Contratada
Ações de contingência: Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (excepcional);				Contratante e Contratada

2.0 Objeto: Retomada da Revisão do Plano Diretor

RISCO: Descumprimento da gestão democrática e transparência do processo.				
ID: 2.1	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Não cumprimento das responsabilidades na realização de eventos, reuniões, capacitações e audiências			
Consequência:	Descumprimento da metodologia estabelecida e efetividade da participação popular no processo.			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Indicar e reservar local para os eventos, dar ampla publicidade				Contratante
Ações preventivas: Providenciar materiais e equipamentos para o registro dos eventos				Contratada
Ações de contingência: Notificar a contratada; aplicar penalidade				Contratante

RISCO: Descumprimento dos requisitos do Estatuto da Cidade				
ID: 2.2	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Descumprimento da legislação; dificuldade de implementação; não especificar em edital os requisitos			
Consequência:	Não aprovação das minutas de lei; Improbidade administrativa Prefeito			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Exigir o cumprimento dos requisitos do Estatuto da Cidade do TR e Edital				Contratante
Ações de contingência: Não aceitar/pagar produtos em desconformidade com o Estatuto da Cidade; Realizar cobrança tempestiva; aplicar sanção contratual				Contratante

RISCO: Atraso na realização das etapas e produtos				
ID: 2.3	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Descumprimento de cronograma; ausência de espaço adequado para acomodação do público			
Consequência:	Atraso no cronograma do item 02;			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Manter o cronograma e exigências para execução dos momentos de debate para cumprimento dos serviços conforme estabelecido no Termo de Referência				Contratante
Ações de contingência: Realizar cobrança tempestiva; aplicar sanção contratual				Contratante

RISCO: Descumprimento dos requisitos de mobilização social para participação nos eventos e audiências				
ID: 2.4	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Falta de acessibilidade ao local da audiência; falta de divulgação adequada; motivações políticas;			
Consequência:	Atraso no cronograma do item 02;			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Selecionar locais de fácil acesso, com acessibilidade universal e próximo a transporte público; ampla divulgação nos meios de comunicação com antecedência razoável; audiências com temáticas pré-estabelecidas para tratar assuntos correlatos de maneira conjunta				Contratante
Ações de contingência: Realizar audiências extras caso necessário				Contratada

RISCO: Dificuldade de interação entre instituições, poder público e comunidade				
ID: 2.5	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Ausência de mobilização prévia; ausência de capacitação; motivações políticas			
Consequência:	Atraso no cronograma do item 02;			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Diálogo prévio e capacitações; ampla divulgação das informações para o público em geral;				Contratada e Contratante
Ações de contingência: Realizar reuniões ou diálogos para elucidar pontos de conflito;				Contratada e Contratante

RISCO: Atraso na validação dos produtos entregues				
ID: 2.6	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Produtos entregues em desconformidade ao edital			
Consequência:	Atraso no cronograma do item 02;			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Estabelecer requisitos em Termo de Referência que atendam ao Estatuto da Cidade e demais legislações urbanísticas pertinentes;				Contratada
Ações de contingência: Notificar, não realizar pagamento até a correção, aplicar sanção;				Contratada

RISCO: Executivo não enviar projeto de lei ao legislativo				
ID: 2.7	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Motivações políticas			
Consequência:	Atraso no cronograma do item 02; Descumprimento do Estatuto da Cidade; Improbidade Administrativa			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Conferência rigorosa da viabilidade técnica e jurídica das minutas do novo Plano Diretor;				Contratada e Contratante
Ações de contingência: Esclarecer ao executivo as sanções cabíveis no caso de não envio do projeto ao legislativo;				Contratada e Contratante

RISCO: Atraso na aprovação pelo Legislativo				
ID: 2.8	Fase:	Planejamento	Seleção fornecedor	Gestão do contrato
Causa:	Motivações políticas			
Consequência:	Atraso no cronograma do item 02; Descumprimento do Estatuto da Cidade; Improbidade Administrativa			
PROBABILIDADE (p)				
1: Muito baixa	2: Baixa	3: Possível	4: Alta	5: Muito alta
GRAU DE IMPACTO (g)				
1: Insignificante	2: Pequeno	3: Moderado	4: Grande	5: Catastrófico
NÍVEL (p x g)	1 a 2: Baixo	3 a 6: Médio	8 a 12: Alto	15 a 25: Extremo
RESPOSTA AO RISCO				Responsável
Ações preventivas: Conferência rigorosa da viabilidade técnica e jurídica das minutas do novo Plano Diretor;				Contratada e Contratante
Ações de contingência: Ajustes na redação e reenvio do Projeto de Lei				Contratada e Contratante

3.0 Matriz de Risco

A matriz de risco, anexa ao Edital, estabelecerá o nível de risco conforme o grau e a probabilidade, conforme tabela abaixo:

MATRIZ p x g	GRAU DE RISCO				
	1- Muito Baixo	2- Baixo	3- Médio	4- Alto	5 - Muito Alto
1- Muito Baixo	1 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	4 - Médio	5 - Médio
2- Baixo	2 - Baixo	4 - Médio	6 - Médio	8 - Alto	10 - Alto
3- Médio	3 - Médio	6 - Médio	9 - Alto	12 - Alto	15 - Extremo
4- Alto	4 - Médio	8 - Alto	12 - Alto	16 - Extremo	20 - Extremo
5 - Muito Alto	5 - Médio	10 - Alto	15 - Extremo	20 - Extremo	25 - Extremo

3.1 - Providências

A partir dos níveis da matriz, serão tomadas a seguintes providências:

3.1.1 - **Riscos baixos:** serão tolerados, pois não comprometem a entrega do objeto do contrato, mas sempre que possível, serão eliminados através de cláusulas contratuais ou instrumentos de controle.

3.1.2 - **Riscos médios:** terão providências tomadas quando da sua efetivação, além dos instrumentos de prevenção já previstos;

3.1.3 - **Riscos altos:** Deverão ter mitigação prévia para reduzir ou eliminar a probabilidade de ocorrência;

3.1.4 - **Riscos extremos:** Deverão ser evitados ao máximo, se possível eliminados, ou estabelecidos mecanismos de controle quando da sua efetivação.

3.2 - Apetite de risco:

-Aceitar: não será implementada medida, apenas o monitoramento

-Mitigar: aplicação de controles que reduzem o impacto ou a probabilidade do risco

-Compartilhar: transferência de risco a terceiro, por exemplo, contratação de seguradora;

-Evitar: Riscos de que não devem ser materializados, se possível. O risco só é evitado quando o seu processo organizacional se encerra, impedindo a sua materialização.

Responsáveis pela elaboração:

Sibele Fiori
Arquiteta e Urbanista
Secretaria de Planejamento - SEPLAN

Sidnei Matana Júnior
Arquiteto e Urbanista
Secretaria de Planejamento - SEPLAN