



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA**

CNPJ 95.685.798/0001-69

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## **MAPA DE RISCOS**

Lote 1 - Contratação de empresa do ramo para Construção de Creche contendo: bloco principal com 03 salas, brinquedoteca/sala de múltiplo uso, instalações sanitárias, sala dos professores, diretoria, secretaria, área de espera coberta, pátio coberto, circulação, refeitório, sala de amamentação, lactário, cozinha, DML, lavanderia, vestiários masculino e feminino, jardim sensorial descoberto e demais equipamentos externos.

### **ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS:**

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos.

A fim de garantir o sucesso do gerenciamento de riscos é importante que a organização planeje esse processo, por intermédio da aplicação dos conceitos e práticas definidas, utilizando o instrumento denominado “Mapa de Gerenciamento de Riscos” contendo, no mínimo:

- a) Identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a combinação do impacto e de suas probabilidades, que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos;
- b) Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a riscos do órgão; e
- c) Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Também estabelece uma periodicidade de referência para atualização do Mapa de Gerenciamento de Riscos, exigindo que seja atualizado e juntado aos autos do processo administrativo da contratação, no mínimo, nos seguintes momentos:

- a) Ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
- b) Ao final da fase de Seleção do Fornecedor;
- c) Uma vez ao ano, durante a gestão do contrato; e
- d) Após eventos relevantes.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados nesse a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

### **NOME DO PROJETO – SOLUÇÃO:**

Concorrência Pública para Contratação de empresa especializada, devidamente Registrada no CREA ou junto ao Conselho de Classe, a qual fornecerá toda a Mão de Obra, Materiais e Equipamentos necessários Construção de Creche, conforme quantidades e especificações constantes no Programa do Governo do “Estado Infância Feliz Paraná” deste Termo de Referência;

#### **FASE I: Planejamento da Contratação**

<b>RISCO 01:</b>	Levantamento inadequado dos itens que compõem os serviços		
<b>PROBABILIDADE:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa
<b>IMPACTO:</b>	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA**

CNPJ 95.685.798/0001-69

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>	<b>Responsável:</b>
1.	Prestação de serviços incompletos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>
1.	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação	Elaborador do Termo de Referência
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
1	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.	Fiscal do Contrato

<b>RISCO 02:</b>	Ausência de informações/conhecimento atualizado sobre o serviço e o mercado (novas normas, metodologias, tecnologias).		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa

<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>	<b>Responsável:</b>
1.	Risco de contratação de serviços com tecnologia ultrapassada	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>
1.	Avaliar especificações de outras contratações governamentais similares	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
1	Constatando a risco que se deseja evitar, avaliar a vantajosidade de suspender a licitação até que o conhecimento/informação possa ser adequadamente obtido.	Elaborador do Termo de Referência

<b>RISCO 03:</b>	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficientes		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( ) Alta	( x ) Média	( ) Baixa

<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>	<b>Responsável:</b>
1.	Frustrar a contratação plena da solução. Não há dano quanto a quantitativos em excesso pois a licitação será por registro de preço.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>
1.	Tentar validar as quantidades com a área comercial e com a experiência dos fornecedores	Elaborador do Termo de Referência
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
1	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação	Elaborador do Termo de Referência

<b>RISCO 04:</b>	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( x ) Média	( ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa

<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>	<b>Responsável:</b>
1.	Atraso na conclusão do processo	
2.	Necessidade de reavaliação das especificações e requisitos	
3.	Necessidade de readequar prazos	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>
1.	Pesquisar outros editais semelhantes e mapear cenários compatíveis	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
1	Readequar especificações de acordo com critérios ou modelos mais conservadores	Equipe de Planejamento da Contratação



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA**

CNPJ 95.685.798/0001-69

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

<b>RISCO 05:</b>	Risco de que as especificações e requisitos estejam incorretos ou incompletos		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( ) Alta	( x ) Média	( ) Baixa
<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Atraso no processo		
2.	Contratos com menor dimensão do que o planejado na conclusão do processo		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>	
1.	Certificar-se da existência de recursos financeiros compatíveis com a solução pretendida	Coordenador	
2.	Realizar reunião com a área financeira e demais áreas afins para garantir a priorização de recurso	Coordenador	
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>	
1	Revisar as dimensões planejadas para os contratos e refazer o planejamento de acordo com o orçamento disponível	Equipe de Planejamento da Contratação	

## FASE II: Licitação

<b>RISCO 06:</b>	Risco de demora da análise pela Area Jurídica e adequações ou recomendações ao edital, provenientes da análise da referida área		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( x ) Média	( ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( x ) Alta	( ) Média	( ) Baixa
<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>	
1.	Articular previamente com órgão concedente priorização da análise deste processo	Coordenador	
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>	
1	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela CONJUR	Equipe de Planejamento da Contratação	

<b>RISCO 07:</b>	Risco de impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( x ) Média	( ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( x ) Alta	( ) Média	( ) Baixa
<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Atraso no processo		
2.	Necessidade de revisar/refazer documentação		
3.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>	
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>	
1	Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova licitação	Equipe de Planejamento da Contratação	

<b>RISCO 08:</b>	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( x ) Média	( ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( x ) Alta	( ) Média	( ) Baixa
<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>		



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA**

CNPJ 95.685.798/0001-69

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

1.	Atraso no processo	
2.	Necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário	
3.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>

<b>RISCO 09:</b>	Licitação Frustrada		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( x ) Alta	( ) Média	( ) Baixa
<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Republicação do processo		
2.	Adiamento da contratação		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>	
1.	Consultar o mercado sobre a participação	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>	
1.	Republicar o processo	Área Administrativa	
1.	Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.	Equipe da Licitação	

## **FASE III: Implantação dos Serviços**

<b>RISCO 10:</b>	Atraso no início da prestação do serviço		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( x ) Alta	( ) Média	( ) Baixa
<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Indisponibilidade dos serviços contratados		
2.	Paralisação dos Serviços de TI		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>	
1.	Estabelecer cronograma de início das atividades	Fiscal do Contrato	
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>	
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscal do Contrato	

<b>RISCO 11:</b>	Execução inadequada do serviço		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Alta	( ) Média	( x ) Baixa
<b>IMPACTO:</b>	( ) Alta	( x ) Média	( ) Baixa
<b>Id.</b>	<b>Dano:</b>		
1.	Prejuízo a disponibilidade de serviços		
2.	Não apresentar qualidade dos serviços compatível com o objeto contratado		
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>	
1.	Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação	Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização	
2.	Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente	Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização	
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>	
1.	Realizar os ajustes de nível de serviço previstos em contrato.	Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização	



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA**

**CNPJ 95.685.798/0001-69**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

2.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscal do Contrato
----	---	--------------------

## **Aprovação e Assinatura**

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A Equipe de Planejamento da Contratação abaixo foi instituída com os seguintes membros.

<p>_____</p> <p><b>Integrante Técnica</b> <i>Fábia R. P. Eleutério de Oliveira</i> CREA SP/PR: 5063458544/D</p>	<p>_____</p> <p><b>Integrante Requisitante</b> Janelice de Oliveira Secretária Municipal de Assistência Social e Assuntos da Família Portaria 184 Competente da área Requisitante</p>	<p>_____</p> <p><b>Integrante Administrativo</b> José Luiz Bitencourt Prefeito Municipal</p>
---	---	--