



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410

CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

<http://www.ls.pr.gov.br>

MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MELHORIAS NA COMUNIDADE BARRO PRETO.

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles que tangiam o processo que permeiam o Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor, Execução do objeto e a Gestão do Contrato.

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.

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. As ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

| Classificação da Probabilidade (P) |
|-------------------------------------------|
| Classificação |
| Baixo |
| Médio |
| Alto |

| Classificação do Impacto (I) |
|-------------------------------------|
| Classificação |
| Baixo |
| Médio |
| Alto |

Para o gerenciamento de riscos organizamos o seguinte Mapa de Riscos:

| RISCO 01 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| (X) Planejamento da Contratação | | | |
| () Execução do objeto | | | |
| () Seleção do Fornecedor | | | |
| () Gestão do Contrato | | | |
| Probabilidade: | (x) Baixa | () Média | () Alta |
| Impacto: | () Baixa | () Média | (x) Alta |
| DANO | | | |



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410

CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

<http://www.ls.pr.gov.br>

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| A empresa não receber ou receber com atraso pelos serviços executados | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Acompanhar a execução orçamentária do município | Equipe de planejamento e Departamento de Contabilidade |
| Ação de Contingência | Responsável |
| Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação do contrato com adiminuição de seu quantitativo contratado | Equipe de planejamento |

| RISCO 02 – ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE DO OBJETO | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| (X) Planejamento da Contratação () Execução do objeto () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato | |
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta |
| Impacto: | () Baixa () Média (x) Alta |
| DANO | |
| Serviços sendo prestados de forma que não abrangem todas as necessidades da administração. | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Revisão de cada cláusula de obrigações da Equipe de Planejamento da contratada e forma de prestação do serviço. | Equipe de planejamento. |
| Ação de Contingência | Responsável |
| Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantagem da contratação. | Equipe de fiscalização |

| RISCO 03 – FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR O CONTRATO | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| (X) Planejamento da Contratação () Execução do objeto () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato | |
| Probabilidade: | () Baixa (X) Média () Alta |
| Impacto: | () Baixa () Média (x) Alta |
| DANO | |
| Interrupção parcial ou total da execução do contrato, paralisando a obra e entregando a mesma com atraso. | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| Verificação de atestados de capacidade técnica da proponente bem como especificações detalhadas no TR. | Equipe de Planejamento |
| Ação de Contingência | Responsável |
| Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas | Equipe de Fiscalização |



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410

CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

<http://www.ls.pr.gov.br>

RISCO 04 – FISCAL DE CONTRATO DEIXAR DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO

(X) Planejamento da Contratação

() Execução do objeto

() Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

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

Impacto: () Baixa (X) Média () Alta

DANO

Fiscal do Contrato deixar de cumprir as verificações necessárias quanto a execução dos serviços prestados, não notificar a empresa quando agir em desacordo com o proposto em contrato.

Ação Preventiva

Responsável

Designar como fiscal de contrato servidores que entendam o objetivo e funcionamento da contratação e acompanhem todo o processo licitatório.

Equipe de Planejamento

Ação de Contingência

Responsável

Realizar acompanhamento periódico, quanto a execução dos serviços prestados, notificando a empresa, sempre que necessário.

Fiscal de contratos

RISCO 05 – LICITAÇÃO DESERTA

() Planejamento da Contratação

() Execução do objeto

(X) Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

DANO

Repetição da licitação.

Ação Preventiva

Responsável

Divulgação da licitação e análise dos requisitos da contratação.

Equipe de licitação e equipe de planejamento respectivamente.

Ação de Contingência

Responsável

Repetir a licitação com o devido replanejamento

Equipe de planejamento



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-410

CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

<http://www.ls.pr.gov.br>

| Probabilidade de Ocorrência | Alta | | | |
|-----------------------------|-------|-------|----------|----------------------|
| | Média | | | Risco 02 Risco 03 |
| | Baixa | | Risco 04 | Risco 01 Risco 05 |
| | | Baixa | Média | Alta |
| Gravidade/Impacto | | | | |

Laranjeiras do Sul-PR, 01 de julho de 2024.

LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI

Engenheiro Civil – CREA 81408 D/PR

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo