



# 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 EXECUÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO NA COMUNIDADE COLÔNIA UNIÃO.

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).

<b>Classificação da Probabilidade (P)</b>
Classificação
Baixo
Médio
Alto

<b>Classificação do Impacto (I)</b>
Classificação
Baixo
Médio
Alto

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

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



# 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	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Acompanhar a execução orçamentária do município	Equipe de planejamento e Departamento de Contabilidade
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisão de cada cláusula de obrigações da Equipe de Planejamento da contratada e forma de prestação do serviço.	Equipe de planejamento.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Verificação de atestados de capacidade técnica da proponente bem como especificações detalhadas no TR.	Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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