



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND-PR

Obrigatório para a fase preparatória art. 18, Inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Responsável: Pedro Francisco Cabral, Diretor do Departamento de Obras, Engenharia e Posturas; Roberto Daniel Barbosa, Secretário do Departamento de Planejamento, Infraestrutura e Obras, Claudio Henrique Martins Gonçalves, Chefe do Setor de Fiscalização do Plano Diretor.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Edificação Residencial em alvenaria, na Rua G, Conjunto Bela Vista, no município de Assis Chateaubriand - Pr, incluindo o fornecimento de material e mão de obra especializada, conforme orientações contidas neste estudo técnico preliminar.

Categoria do Objeto: Obras

HISTÓRICO DAS REVISÕES:

Nenhuma Revisão encontrada

RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Valores dos índices para probabilidade e impacto: 1 muito baixo; 2 baixo; 3 médio.; 4 alto; 5 muito alto

Índice de riscos:	Baixo <=2 Cor verde	Médio <=6 Cor amarela	Alto <=12 cor laranja	Extremo >12 cor vermelha
--------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------

Como Calcular o Risco: Multiplicar o valor da probabilidade pelo valor do impacto

Risco 01

Risco 01: Impugnação ao Edital.

Causa do risco 01: Realização de controle social, de natureza externa, visando a eficiência do processo administrativo de credenciamento.

O Risco 01 está relacionado a fase: Fase interna.

Probabilidade de o risco acontecer: 2 = Baixo

Impacto caso o risco venha a acontecer: 1= Muito baixo

Valor, índice e cor do risco: 2 / Baixo / verde

Caso o risco venha a acontecer, está alocado a: Administração.

Quais os impactos caso o risco venha a acontecer: Impacta na revisão e eventual alteração no documento impugnado.

Quais as ações preventivas para evitar o risco: Revisão dos documentos, evitando falhas formais ou materiais.

Quais as ações de contingência caso o risco vier a acontecer: Fazer o nosso edital com informações de editais nossos e de outros órgãos que foram bem-sucedidos.

Responsável por este risco: Setor de compras e licitações.

Risco 02

Risco 02: Contratante entregar produtos com qualidade inferior ao contratado.

Causa do risco 02: Contratado diminuindo a qualidade do produto/serviço para diminuir custos.

O Risco 02 está relacionado a fase: Gestão do contrato.

Probabilidade de o risco acontecer: 2 = Baixo



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

Impacto caso o risco venha a acontecer: 2 = Baixo

Valor, índice e cor do risco: 4 / baixo / verde

Caso o risco venha a acontecer; está alocado a: Administração.

Quais os impactos caso o risco venha a acontecer: Impacta na qualidade do produto final, produzindo estradas desniveladas e com muitos rebaixados e vida útil menor do que o esperado.

Quais as ações preventivas para evitar o risco: Fiscalização e acompanhamento do contrato de forma efetiva, testar amostras dos produtos utilizados na obra.

Quais as ações de contingência caso o risco vier a acontecer: Exigir do contratado que faça a correção dos pontos fora dos padrões técnicos.

Responsável por este risco: Setor de Engenharia.

Risco 03

Risco 03: Não entrega dos serviços com a qualidade licitada;

O Risco 03 está relacionado a fase: Gestão do contrato

Probabilidade de o risco acontecer: 1= Muito Baixo

Impacto caso o risco venha a acontecer: 3= médio

Valor, índice e cor do risco: Médio / 3 / Amarela

Caso o risco venha a acontecer; está alocado a: Contratante

Quais os impactos caso o risco venha a acontecer: Serviço feito com qualidade inferior a licitada, podendo o produto final ficar com vida útil mais curta ou estragar com facilidade.

Quais as ações preventivas para evitar o risco: Fazer fiscalização efetiva durante a prestação do serviço para não deixar a empresa entregar serviço com qualidade inferior a licitada.

Quais as ações de contingência caso o risco vier a acontecer: Exigir do contratado que faça a correção dos pontos fora dos padrões técnicos.

Responsável por est erisco: Setor de Engenharia.

Risco 04

Risco 04: Atraso na entrega dos serviços

Causa do risco 04: Mal planejamento da empresa, danos no veículo de transportes, falta de insumos;

O Risco está relacionado a fase: Gestão do Contrato

Probabilidade de o risco acontecer: 1 = Muito baixo

Impacto caso o risco venha a acontecer: 3 = Médio

Valor, índice e cor do risco: Médio / 3 / Amarela

Caso o risco venha a acontecer; está alocado a: Contratante

Quais os impactos caso o risco venha a acontecer: Obra parada por falta de planejamento, veículos parados ou falta de insumos

Quais as ações preventivas para evitar o risco: Adicionar no Termo de Referência o prazo máximo para início das obras, definir prazo de execução da obra.

Quais as ações de contingência caso o risco vier a acontecer: Exigir do contratado que faça o planejamento e/ou conserte as máquinas o quanto antes e/ou procure outro fornecedor de insumos para o andamento da obra, pois a obra não tem um prazo final definido para a execução da mesma

Responsável por este risco: Setor de Engenharia.

Risco 05

Risco 04: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS

Causa do risco 04: Mal planejamento da empresa;

O Risco está relacionado a fase: Gestão do Contrato

Probabilidade de o risco acontecer: 1 = Médio



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

Impacto caso o risco venha a acontecer: 4 = Alto

Valor, índice e cor do risco: Médio / 3 / Amarela

Caso o risco venha a acontecer; está alocado a: Contratante

Quais os impactos caso o risco venha a acontecer: Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.

Quais as ações preventivas para evitar o risco: Realizar verificação mensal de comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais.

Quais as ações de contingência caso o risco vier a acontecer: Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato.

Responsável por este risco: Coordenadoria de Gestão de Contratos.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos acima descritos, deverão ser minimizados com um bom descritivo sem exageros de detalhes dos produtos e com prazos normais de execução do serviço.

Em fechamento, registra-se que os riscos expostos devem ser acompanhados através da fiscalização efetiva do contrato pelos Gestores e Fiscais de Contrato, sem prejuízo da intervenção do controle interno, externo e social.

RESPONSÁVEIS / ASSINANTES

Assis Chateaubriand, 01 de abril de 2024

1. RESPONSÁVEIS

Cloves Luis Angeleli
Superintendente de Administração e Finanças

Pedro Francisco Cabral
Diretor do Departamento de Obras, Engenharia e Posturas

Roberto Daniel Barbosa
Secretário de Infraestrutura, Planejamento e Obras
CREA-PR 167.532/D

Claudio Henrique Martins Gonçalves
Chefe do Setor de Fiscalização do Plano Diretor