



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

SEINFRA
FOLHA

16 A

GERENCIAMENTO DE RISCOS



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

SEINFRA
FOLHA

13/19



**ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
(EQUIPE DE PLANEJAMENTO)**

GERENCIAMENTO DE RISCOS

SEINFRA
FOLHA

1. Dados da contratação:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

2. Fase de Análise:

(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor () Gestão de Contrato

3. Riscos:

Risco 1 | SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano(s): Realizar estudo falho, incompleto ou imprevisto, podendo ocasionar prejuízo na contratação.

Ação(ões) Preventiva(s):

Escolher a equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento

Responsável:

Diretor de Obras

Ação(ões) de Contingência:

Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. Designar membros com mais experiências em contratações.

Responsável:

Diretor de Obras

Risco 2 | ESTIMATIVA DE PREÇO INADEQUADA

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Realizar a licitação sem que haja interessados em participar, devido às dificuldades de exequibilidade a proposta, como também, à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço inferior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.

Ação(ões) Preventiva(s):

Utilizar parâmetros legais para a cotação do item a ser contratado.

Responsável:

responsável pela pesquisa de preços/Orçamento

Ação(ões) de Contingência:

Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova contratação caso não seja aceita.

Responsável:

responsável pela pesquisa de preços/Orçamento

Risco 3 | ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alto

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Dano(s): Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os serviços da atividade fim e meio.

Ação(ões) Preventiva(s):

Na abertura do processo licitatório, prevendo-se necessidade de frequentes respostas a recursos, impugnações, e pedidos de esclarecimento, solicitar antecipadamente a disponibilidade dos setores demandantes para pronta-resposta.

Responsável:

Agente de Contratação

Ação(ões) de Contingência:

Formação de equipe multidisciplinar de pronto emprego para agilidade nas respostas.

Responsável:

Agente de contratação

Risco 4 | FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alto

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto

Dano(s): A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.



Ação(ões) Preventiva(s): Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.		Responsável: <u>13</u> <i>AS</i> Sec. de Finanças
Ação(ões) de Contingência: Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.		Responsável: Sec. de Finanças
Risco 5	INOBSERVÂNCIA AS LEI E NORMATIVOS ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE CONTROLE DE LEGALIDADE	
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alto Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto		
Dano(s): Possibilidade de anulação dos atos administrativos e/ou revogação dos mesmos		
Ação(ões) Preventiva(s): Atentar para os requisitos legais, em especial a devida aplicabilidade das Leis e normas inerentes ao processo.		Responsável: Procuradoria Jurídica
Ação(ões) de Contingência: Realizar o acompanhamento das etapas do processo administrativo e emissão de parecer jurídico quanto a legalidade dos mesmos		Responsável: Procuradoria Jurídica
Risco 6	FALTA DE CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVO	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alto Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto		
Dano(s): Não aplicação as normas administrativas legais e má condução dos procedimentos administrativos		
Ação(ões) Preventiva(s): Estabelecer, controle interno, dos ritos processuais administrativos		Responsável: Controle Interno
Ação(ões) de Contingência: Exercer o controle dos atos, emitindo alertas e orientações aos departamentos		Responsável: Controle Interno

Equipe de Planejamento:

Vinicius Moraes e Silva
Vinicius Moraes e Silva
Engenheiro Civil, Crea-PE: 1819593096

Flávio Henrique de Sousa Araújo
Flávio Henrique de Sousa Araújo
Engenheiro Civil, Crea-PE: 1821702204

Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva
Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva
Engenheiro Civil, Crea-PE: 1805284525

Caroline Porto
Caroline Rodrigues Porto
Engenheira Eletrica, Crea-PE: 1822906520

Claudio José Rodrigues Neto
Claudio José Rodrigues Neto
Arquiteto, CAU nº A189643-1

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, NO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

ID (2)	Evento de Risco (3)	Descrição (4)	Categoria (5)	Causas (6)	Consequência(s) (7)	AVALIAÇÃO DOS RISCOS			RESPOSTA AOS RISCOS		
						Probabilidade (8)	Impacto (9)	Risco (10)	Respostas (11)	Ação Preventiva (12)	Alocação (13)
R1	Falhas na elaboração do orçamento básico	Descuido no desenvolvimento das atividades técnicas	Conformidade	Falta de atualização dos responsáveis quanto a aplicação dos requisitos legais Ausência de ferramentas de tecnologia da informação para melhor atender e subsidiar as demandas do setor	Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços, atrasos nos resultados/Ocorrência de Termos Aditivos Paralisação da obra/serviço	Alta	Médio	Alto	Evitar	* Promover treinamento e capacitações específicas compatíveis com as exigências dos serviços	CONTRATANTE
R2	Inconformidade no processo de Contratação	Impugnações, recursos administrativos e judicializações;	Conformidade	Necessidade de alteração do projeto, termo de referência e/ou edital, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública. Interrupção curta a prolongada da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária	Atraso na licitação e contratação	Alta	Média	Alta	Evitar	Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada. Utilizar minuta de edital padrão. Realizar pesquisa de mercado.	CONTRATANTE
R3	Objeto de Contrato	Indecisão quanto aos trechos que passarão por ações preventivas. E quanto ao tipo de ação preventiva	Operacional	Alteração de ruas durante a vigência do contrato, devido a ação preventiva não ser suficiente.	Atraso no cronograma, aumento de custos	Média	Alta	Alta	Mitigar	Melhor planejamento na fase de definição de vias e sua respectiva ação preventiva.	CONTRATANTE

PLANEJAMENTO

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE		EXECUÇÃO									
R4	Licença Ambiental e Riscos Ambientais	pré-estabelecida em projeto.		Ocorrência de eventos no empreendimento que impeçam e o andamento dos serviços de obras, o cumprimento da legislação Ambiental	Normas e legislação	Baixa	Média	Baixa	Mitigar	* Controle e cuidados no Manejo Ambiental	CONTRATADA
R5		Probabilidade de acidentes ambientais; legislação e monitoramento	Operacional	Declararação de Inexigibilidade	Baixa	Média	Baixa	Mitigar	Emissão de declarações dos contratos de Execução e Supervisão.	CONTRATANTE	
R6		Riscos de ocorrerem eventos durante a execução dos serviços que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, exemplo: falhas construtivas.	Operacional	Erros de execução por mão de obra não qualificada ou falta de supervisão Utilização de materiais de baixa qualidade ou fora das especificações do projeto.	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Média	Alta	Evitar	Garantia de execução e condições de habilitação	CONTRATADA	
R7	Reforma de edificação	Danos a terceiros, durante a execução dos serviços.	Operacional	Transporte e manuseio inadequado de materiais pesados Queda de materiais, ferramentas ou entulhos em áreas externas.	Aumento de custos	Média	Média	Evitar	Isolamento e sinalização adequada da área da obra. Treinar os trabalhadores sobre segurança. Monitorar e registrar quaisquer ocorrências para ações corretivas imediatas.	CONTRATADA	
R8			Operacional	Impedimento de execução por período de chuva	Atraso de cronograma	Média	Média	ACEITAR	* Aguardar o período de chuvas para	CONTRATADA	



R13	Frente de Trabalho	Problemas de liberação de serviços, haja visto as necessidades operacionais da SMI	Operacional	Descontinuidade da prestação dos serviços. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Média	Média	Média	Média	Mitigar	Alinhamento com a Agência sobre as frentes de trabalhos disponíveis e os serviços que serão demandados	CONTRATANTE
R14	Eventos Imprevisíveis	Situações de Caso Fortuito ou de Força Maior, como desastres naturais e eventos imprevisíveis ou de difícil previsão, que não podem ser evitados	Operacional	Descontinuidade da prestação dos serviços. Perda de Produtividade	Atraso no cronograma e aumento dos custos	Baixa	Alta	Média	Mitigar	* As medidas deverão ser analisadas de acordo com o caso e/ou acontecimento	CONTRATANTE, no caso de situações em que for comprovado culpa ou dolo da mesma. CONTRADADA, no caso de situações em que for comprovado culpa ou dolo da mesma.	
R15		Atraso temporal na conclusão da Execução	Operacional	Contratada não finalizar os serviços dentro do prazo pre-estabelecidos em contrato.	Aumento de custos	Média	Média	Média	Evitar	* Contratação de profissionais qualificados e alocação de equipamentos, máquinas e materiais em plena atividade para atendimento das demandas exigidas no TR e controles diários	CONTRATADA	

SEINFRA
 FOLHA
 09/08

R16	Contratual	Paralisação/Atraso na Conclusão do Contrato	Operacional	Ocorrência de eventos no empreendimento que impeçam o andamento dos serviços de obras; o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	Repactuação do cronograma	Média	Média	Média	Média	Mitigar	Redução de mobilização da Contratada e Adequação do cronograma.	CONTRATADA
R17			Operacional		Necessidade de Aditivo de prazo	Média	Média	Média	Mitigar	Aditivo de prorrogação de prazo da Contratada, sem reflexo financeiro	CONTRATANTE	
R18		Extinção/Rescisão do do(s) Contrato(s) de Execução	Operacional	Paralisação do Contrato de Execução	Paralisação do Contrato de Execução	Baixa	Média	Baixa	Mitigar	Emissão de Ordem de Paralisação dos Serviços, tendo em vista a relação intrínseca entre os contratos de Execução e Supervisão.	CONTRATANTE	

Categoria de Riscos
Estratégico
Operacional
Orçamentário
Reputação
Integridade
Fiscal
Conformidade

* As seguintes medidas mitigadoras poderão passar por ajustes a critério da EXECUTORA, contanto que as ações ajustadas sejam aprovadas pelo gestor/fiscal do contrato

Respostas de Riscos
Evitar
Mitigar
Transferir
Aceitar

SEINFRA
FOLHA
08/24

Probabilidades	Ameaças						Probabilidades					
	Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta	Alta	Baixa	Média	Baixa	Média	Baixa	Muito baixa
71% a 100%	Média	Média	Média	Alta	Alta	Alta	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Média	Média
51% a 70%	Baixa	Média	Média	Alta	Alta	Alta	Baixa	Baixa	Baixa	Média	Média	Alta
31% a 50%	Baixa	Baixa	Média	Média	Alta	Alta	Baixa	Baixa	Baixa	Média	Média	Alta
11% a 30%	Baixa	Baixa	Média	Média	Alta	Alta	Baixa	Média	Baixa	Média	Alta	Alta
1% a 10%	Baixa	Baixa	Baixa	Baixa	Média	Alta	Baixa	Alta	Média	Alta	Alta	Alta
	Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta	Alta	Média	Muito alta	Alta	Média	Baixa	Muito baixa

Mitigar: reduzir a probabilidade e/ou consequências de um evento de risco de adverso para um aceitável. Tomar ações cedo para reduzir a probabilidade de uma ocorrência ou impacto no projeto é mais eficaz que tentar reparar as consequências depois de ocorrido

Aceitar: a equipe decidiu não trocar o plano para negociar com um risco ou não é possível fazer algo para identificar alguma outra estratégia de resposta apropriada. A aceitação ativa pode incluir desenvolver um plano de contingência para executar quando ocorrer um risco. A aceitação passiva não requer ação, deixando a equipe fazer um arranjo quando o risco ocorrer.

Orientações:

Impacto	Avaliar o impacto do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escala de Impacto e Probabilidade".
Probabilidade	Avaliar a probabilidade do risco com base nos critérios sugeridos na aba "Escala de Impacto e Probabilidade".
Risco Inerente (RI)	Risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto. Calculado automaticamente = Impacto x Probabilidade [1 a 100]
Objetos de auditoria	Devem ser listados na aba com o mesmo nome. O Código de cada um deve ser relacionado com o risco na Aba riscos. Ao final devem ser somados os valores das magnitudes dos riscos vinculados

Escala de Impactos	
Magnitude	Descrição

Muito baixo	Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos de prazo, custo, qualidade, escopo, imagem ou relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de entrega de produtos/serviços às partes interessadas (clientes internos/externos, beneficiários).	1
Baixo	Degradação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos pequenos nos objetivos .	2
Médio	Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperáveis .	5
Alto	Interrupção de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos de reversão muito difícil nos objetivos .	8
Muito alto	Paralisação de operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, causando impactos irreversíveis/catastróficos nos objetivos .	10

Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017. (adaptada)

Escala de Probabilidades		
Magnitude	Descrição	I
Muito baixa	Evento improvável de ocorrer. Excepcionalmente poderá até ocorrer, porém não há elementos ou informações que indiquem essa possibilidade.	1
Baixa	Evento raro de ocorrer. O evento poderá ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos ou informações que indiquem essa possibilidade.	2
Média	Evento possível de ocorrer. Há elementos e/ou informações que indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Evento provável de ocorrer. É esperado que o evento ocorra, pois os elementos e as informações disponíveis indicam de forma consistente essa possibilidade.	8
Muito alta	Evento praticamente certo de ocorrer. Inequivocamente o evento ocorrerá, pois os elementos e informações disponíveis indicam claramente essa possibilidade.	10

Fonte: Brasil. Tribunal de Contas da União. Roteiro de Auditoria de Gestão de Riscos. Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo, 2017. (adaptada)

Muito baixa -> 1% a 10%

Baixa -> 11% a 30%
Moderada -> 31% a 50%
Alta -> 51% a 70%
Muito alta -> 71% a 100%

Equipe de Planejamento:

Vinícius Moraes e Silva

Engenheiro Civil, Crea-PE: 1819593096

Flávio Henrique de Sousa Araújo

Engenheiro Civil, Crea-PE: 1821702204

Francisco Henrique de Araújo Inácio da Silva

Engenheiro Civil, Crea-PE: 1805284525

Caroline Pontes

Engenheira Eletrica, Crea-PE: 1822906520

Claudio José Rodrigues Neto

Arquiteto, CAU nº A189643-1

