



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO



## MATRIZ DE RISCOS

### Informações Básicas:

Responsável pela elaboração e criação deste Mapa de Risco:  
Lauren Ane Dalmás Cereza – Engenheira Civil/Secretaria de Planejamento

**Objeto:** Reforma do espaço físico do Clube do Vovô - Instrumento de Repasse nº 4105300/2023/ Município de Céu Azul/PR/Caixa Econômica Federal na qualidade de representante da Itaipu Binacional

A presente Matriz de Risco visa a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de Concorrência Eletrônica, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se na Matriz de Risco da Contratação, observando o estabelecido no Art. 6º, da Lei nº 14.133/2021, que observa:

XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- a. listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;
- b. no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;
- c. no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

Assim Matriz de Risco da presente contratação visa a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de Concorrência Eletrônica, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se na Matriz de Risco da Contratação.



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO



**1. Fase – Planejamento**

Item	Fator de Risco	Descrição Fator de Risco	Ação Preventiva e/ou Mitigadora	Ação de Contingência
1	Incorreta identificação da demanda	Instrução processual inadequada.	Identificar corretamente os setores responsáveis; Verificar corretamente a demanda; Envolver os setores na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.
2	Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis	Falta de análise dos instrumentos processuais; Falta de verificação da necessidade a ser atendida; Falta de dimensionamento correto do objeto a ser licitado.	Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual.	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas.
3	Estudos preliminares incorretos	Instrução processual inadequada; Falha no atendimento das necessidades da área demandante.	Identificar corretamente os setores responsáveis; Solicitar indicação de responsáveis técnicos e demandantes; As indicações deverão ser compostas por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação pertinente ao objeto e dos procedimentos da contratação.	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a instrução processual.



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO



4	Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado.	Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço; Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão).	Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço; Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão.
5	Fracasso da licitação	Atrasos da execução do objeto com aumento da depreciação do imóvel e indisposição dos ambientes de trabalho; Comprometimento do desenvolvimento das atividades futuras.	Realizar o adequado levantamento das necessidades de execução com preços compatíveis e atualizados ao valor de mercado; Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Formar grupo de trabalho com conhecimento técnico e com experiência, com conhecimento das condições necessárias em editais.
6	Impugnação do edital	Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante.	Elaborar o edital corretamente; Atentar as normas e legislações vigentes ao elaborar o editar;	Treinamento da equipe de apoio.



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO



**2. Fase – Gestão Contratual e Execução do Objeto Contratado**

Item	Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação do Risco
1	Serviços	Aumento de quantitativos em razão da imprecisão de equipamentos e serviços	Aumento da área, comprimento ou volume em razão da imprecisão de equipamentos durante a execução dos serviços.	Utilizar equipamentos precisos e mão de obra capacitada para a execução dos serviços.	Contratado
2		Distância maior que a estimada dos insumos utilizados para os serviços	Soluções diferentes do estimado; Alteração das distâncias de transporte de material.	Análise prévia de novas alternativas de jazidas e fornecedores.	Contratado
3		Perda de serviços	Retrabalho de serviços concluídos e/ou bloqueados, perdidos ocasionados por terceiros ou eventos naturais.	Planejamento da obra de qualidade compatível com a complexidade dos serviços.	Contratado
4		Escassez de fornecimento de água/energia	Paralisação de serviços devido a possível escassez de fornecimento de água/energia em decorrência de questões climáticas severas.	Apresentar soluções competentes para o problema, que sigam as exigências técnicas dos normativos do Contratante; Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados.	Contratado
5		Atendimento de condicionantes ambientais, execução de programas ambientais e autorizações ambientais do empreendimento	Existência de custos referentes ao atendimento de condicionantes e à execução de programas ambientais constantes das licenças e autorizações ambientais do empreendimento.	Oportunizar a análise prévia ao início das obras para realização de tratativas (o Contratado será responsável pela realização dos estudos, sendo remunerada somente pelo valor de execução definido na proposta da licitação.	Contratado



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO



6		Autuação pelos órgãos competentes por descumprimento das legislações correlatas	Crime Ambiental, multas, perda do licenciamento, atraso no cronograma, aumento dos custos.	Exigir a apresentação de garantia contratual.	Contratado
7		Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade ou produtividade previsto no Contrato	Retrabalho; Aumento de prazo; Aumento de custo; Inexecução contratual.	Aplicar penalidades e sanções contratuais; Exigir a apresentação de garantia contratual.	Contratado
8	Patrimônio	Danos à obra ou furtos de materiais ou equipamentos por terceiros	Descontinuidade na prestação de serviços por influência de terceiros.	Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados (o Contratado será responsável pela solução final adotada para execução do trecho, sendo remunerado somente pelo valor definido na proposta da licitação); Exigir a apresentação de garantia contratual.	Contratado
9		Danos à edificação existente em decorrência da complexidade da obra e dos serviços executados, desde que executados conforme projeto/memorais	Aumento de prazo; Aumento de custo.	Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos danos verificados; Prolação de aditivo contratual.	Contratante
10		Danos à edificação existente em decorrência da complexidade da obra e dos serviços executados, quando gerados por descumprimento das orientações técnicas e projetos	Aumento de prazo.	Exigir da contratada a correção dos danos e a execução conforme os projetos; Ajustar o cronograma de execução	Contratado



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO



11	Vícios Ocultos	Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução	Retrabalho; Aumento de prazo; Aumento de custo.	Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados (o Contratado será responsável pela solução final adotada); Exigir apresentação de ajustes no Cronograma, respeitando o prazo de execução do contrato. Exigir a apresentação de garantia contratual.	Contratado
12		Aumento de quantitativos de matérias e serviços em razão da complexidade do tipo de obra, já que parte da edificação será demolida e outra parte mantida nas condições anteriores a obra	Eventos não planejados em razão das demolições e movimentações de terra em parte da edificação, aumentando os custos e prazos.	Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados;	Contratante
13	Caso Fortuito ou Força Maior	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrente de situações que configurem caso fortuito ou força maior e que não foram alocados anteriormente ao Contratado.	Variação de custos; Atraso no Cronograma.	Prolação de aditivo contratual; Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.	Contratante/ Contratado
14	Econômico-financeiro	Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira do Contratado	Falência, recuperação judicial, aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros, obtenção de crédito para a execução do contrato.	Exigir a apresentação de garantia contratual.	Contratado



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO



15	Judicial Trabalhista	Responsabilização subsidiária do Contratante na esfera judicial por questões trabalhistas/ previdenciárias	Ações trabalhistas em desfavor do Contratado.	Exigir a apresentação de garantia contratual; Realizar retenções e glosas de créditos do Contratado durante a vigência do contrato.	Contratado
16	Orçamento Público	Insuficiência de disponibilidade orçamentária	Não disponibilização de dotação; Contingenciamento e/ou cancelamentos durante os exercícios fiscais na vigência do contrato.	Viabilização de aditivo contratual para adequação do ritmo de obras à disponibilidade orçamentária e do cronograma. Suspensão do Contrato.	Contratante



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9DDB-377C-53FC-2B89

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LAUREN ANE DALMÁS CEREZA (CPF 068.XXX.XXX-02) em 22/04/2024 10:40:56 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/9DDB-377C-53FC-2B89>