

MAPA DE RISCOS - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PGE/PI

Objeto: Contratação de obras e serviços de engenharia para construção da Nova Sede da PGE-PI segundo a Lei 14.133/2021.
 Fase Processual: Planejamento da Contratação e Fiscalização de Processo. Etapa: Gerenciamento de Risco
 Documentos Base: Estudo Técnico Preliminar - ETP



FASE	NÍVEL DO RISCO	RISCO	CAUSA(S)	CONSEQUÊNCIA(S)	TRATAMENTO	RESPONSÁVEL
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	50	R01 Não aprovação do planejamento	Planejamento com falhas	Atraso no processo de contratação	Realizar o planejamento observando as diretrizes da Lei nº 14.133/21	Equipe de Contratação
	50	R02 Não adequação dos procedimentos às novas regras da NLLC	Planejamento com falhas	Atraso no processo de contratação	Interação maior entre as áreas envolvidas da PGE-PI para alinhar os procedimentos	Equipe de Contratação
	50	R03 Planejamento com termos que afastam a competitividade da Licitação	Planejamento com falhas	Atraso no processo de contratação	Planejar os instrumentos da contratação com base nas boas práticas de mercado, evitando termos que restrinjam a competitividade	Equipe de Contratação
	100	R04 Restrição orçamentária no Governo Estadual	Planejamento com falhas	Atraso no processo de contratação	Realizar o planejamento das contratações com a previsão dos recursos necessários e intersecção justa a área financeira	Equipe de Contratação / Alta Administração
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA	50	R05 Licitação deserta	Custos ou condições de execução que fogem da prática de mercado	Atraso na execução dos serviços	Planejar a contratação com base em contratações similares e de acordo com as boas práticas do mercado	Equipe de Contratação / Gerente do Projeto
	75	R06 Valores licitados superiores aos estimados para a solução	Valores referenciais superestimados	Comprometimento da economicidade da contratação	Utilizar os sistemas referenciais de preços oficiais e atualizados (Sinapi, Sipro, Orse, etc.)	Equipe de Contratação / Gerente do Projeto
GESTÃO CONTRATUAL	50	R07 Problemas na execução do objeto	Descumprimento dos termos contratuais	Execução dos serviços com baixa qualidade ou indisponibilidade	Acompanhar, conferir e receber a execução dos serviços, avaliar o desempenho da contratada e aplicar as sanções	Gestor do Contrato
	100	R08 Atraso no cronograma de execução da obra	Falhas no projeto básico e/ou projeto executivo	Obra paralisada; Aditivos excessivos	Realizar estudos técnicos preliminares (visoria "in loco", infraestrutura disponível no terreno, sondagem do solo, levantamento topográfico do terreno, etc), realizar compatibilização entre as peças do projeto básico; Detalhar corretamente o Projeto Executivo; Apropriar corretamente os quantitativos e os preços no orçamento com base nos projetos Básico e Executivo aprovados	Gestor do Contrato
	50	R09 Atraso no cronograma de execução da obra	Descumprimento de termos contratuais	Obra paralisada; Reajustes indevidos	Acompanhar, conferir e receber a execução dos serviços, avaliar o desempenho da contratada e aplicar as sanções	Gestor do Contrato
	50	R10 Execução de serviços com especificações diferentes das estabelecidas contratualmente	Não observação das especificações e valor subestimado para o item	Execução dos serviços com baixa qualidade	Acompanhar, conferir e receber a execução dos serviços, avaliar o desempenho da contratada e aplicar as sanções	Gestor do Contrato
	50	R11 Falta de pagamento de salários, férias e benefícios	Contratada com dificuldades financeiras e administrativas	Prejuízos financeiros aos prestadores e possível paralisação dos serviços prestados	Verificar a compatibilidade entre a mão de obra empregada e a(s) etapa(s) da obra corrente, aplicação de sanções	Gestor do Contrato
	75	R12 Acidente de trabalho na execução dos serviços	Não utilização de EPI's; ausência de instruções para operação de ferramentas e equipamentos; falta de sinalização na execução dos serviços; imperícia; imprudência dos prestadores e negligência do encarregado geral de fiscalização ou prestador de serviço	Riscos à saúde; afastamentos; substituições; perdas materiais e financeiras; processos trabalhistas	Acompanhar e conferir a adequação do uso de EPI pela mão de obra, conforme o serviço executado, aplicação de sanções	Gestor do Contrato.
	25	R13 Processos trabalhistas	Não cumprimento com as obrigações trabalhistas e previdenciárias	Dispêndio de recursos financeiros	Verificar as documentações trabalhistas, comprovantes de pagamentos, extratos de FGTS e aplicar as sanções	Gestor do Contrato.
	75	R14 Incapacidade de execução do contrato	Falta de estrutura e capacidade financeira	Prejuízo na execução dos serviços e procedimento para contratar remanescente de obra	Definição de qualificação técnica com apresentação de atestados, conforme previsto na Lei de Licitações	Equipe de Contratação / Gerente do Projeto
	150	R15 Interrupção do serviço	Ausência/atraso de pagamento	Indisponibilidade dos serviços; Obra paralisada; Rescisão contratual unilateral pela contratada	Garantir a previsão e disponibilidade financeira de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. Depositar, conforme as medidas os recursos na conta vinculada	Gestor do contrato / Alta Administração
	100	R16 Falência do contratado	Falha na gestão administrativa e financeira	Prestadores de serviços sem pagamentos e demais benefícios e, possível indisponibilidade dos serviços prestados e contratação de remanescente de obra	Verificar as certidões do SICAF e acompanhar e fiscalizar constantemente. Verificar a disponibilidade de garantia até os limites previstos	Gestor do Contrato
25	R17 Serviços executados sem a qualidade prevista	Mão de obra desqualificada	Serviços sem atingir o nível de eficiência previsto	Conferir a documentação apresentada de cada profissional responsável técnico e verificar o cumprimento da qualificação exigida, conforme descrito no Edital	Gestor do Contrato	
50	R18 Não registrar ocorrências	Falha operacional da equipe de fiscalização	Risco aos usuários	Acompanhar, conferir e receber a execução dos serviços, avaliar o desempenho da contratada	Gestor do Contrato	

1- Probabilidade e danos e impactos relacionados aos riscos identificados

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

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 da contratação.

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

A avaliação da probabilidade e do impacto poderá ser analisada conforme a escala acima indicada, conforme definição abaixo:

Probabilidade (P)

Baixa: Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.
 Média: Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.
 Alta: Evento repetitivo e constante.

Impacto (I)

Baixo: Impacto insignificante nos objetivos.
 Médio: Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.
 Alto: Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.

A figura a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

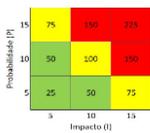


Figura 1: Matriz Probabilidade (P) x Impacto (I)

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve ser enquadrado em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como o médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2-Avaliação e tratamento dos riscos

A partir do NÍVEL DE RISCO obtido, as seguintes opções de tratamento podem ser selecionadas:

- a) Evitar - para nível de risco 150 e 225
- b) Mitigar - para nível de risco 75 e 100
- c) Aceitar o risco - para nível de risco 25 e 50.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ
Av. Senador Arêa Leão nº 1650, Térreo - Bairro Jockey Club, Teresina/PI, CEP 64049-110
Telefone - <http://www.pge.pi.gov.br>

DECLARAÇÃO

Processo nº 00003.005395/2023-10

Interessado: UAF/CLICITA Nº 02

Senhor(a) agente de contratação, eu Sr. Duanne Ruiz Castelo Branco Holanda, Assessor Técnico II desta Procuradoria Geral do Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº 06.553.481/0004-91, declaro que sou o responsável técnico dos seguintes documentos anexados a este processo: Estudo Técnico Preliminar Nova Sede PGE-PI - Final (ID 9150614), Mapa de risco de gestão - Nova Sede PGE-PI (ID 9410188), Matriz de Risco Nova Sede PGE-PI - Final (ID 9701723), Parecer técnico sobre o regime de empreitada - PGE-PI (ID 9701728), Parcelas de maior relevância técnico-financeira (ID 9701736), Lista de equipamento e mão de obra - final (ID 9701742) e Justificativa quanto à exigências mínimas relativas aos equipamentos e pessoal técnico (ID 9735533) referente à CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ-PGE/PI, conforme a NLLC 14.133 de 01 de abril de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **DUANNE RUIZ CASTELO BRANCO HOLANDA - MAT 257505-1, Servidor**, em 03/11/2023, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9836708** e o código CRC **86220282**.

Referência: Processo nº 00003.005395/2023-10

SEI nº 9836708