

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
TRE-PR

Anexo IV - MAPA DE RISCOS
REFORMA GERAL – ESPAÇO SECTI - TRE-PR

NOVEMBRO DE 2024

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. O mapa de riscos, conforme a Lei nº 14.133/2021 é a 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.
- 1.2. Em outros termos, o mapa de riscos é uma ferramenta que permite a identificação das situações futuras e incertas que possam repercutir sobre os objetivos da contratação, bem como a mensuração do grau de risco de cada uma dessas situações.
- 1.3. Será apresentada neste documento o Mapa de Risco dos serviços de **reforma geral do espaço SECTI no prédio anexo do Fórum do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná**, 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 prorrogação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência, e, no caso de obrigações de resultado, serão estabelecidas as 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, por fim, no caso de obrigações de meio, serão apresentadas, de forma precisa, as 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.
- 1.4. Para compor o mapa de riscos, as ações preventivas são aquelas que visam neutralizar ou minimizar a probabilidade de ocorrência do risco, enquanto as ações de contingência são as ações que devem ser tomadas caso o risco se efetive.
- 1.5. Para a elaboração desta mapa de risco foram considerados os graus de probabilidade e de impacto para cada situação elencada, como representada nas tabelas abaixo:

Escala de Probabilidade

Probabilidade	Descrição	Peso
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, nada indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. Só ocorre de forma inesperada e casual.	2
Média	Possível. O evento poderá ocorrer.	3
Alta	Provável. É esperado que o evento ocorra.	4
Muito Alta	Praticamente certa. Existe indicação clara da ocorrência.	5

Matriz de Probabilidade x Impacto

Probabilidade	5	Muito Alta	5	10	15	20	25
	4	Alta	4	8	12	16	20
	3	Média	3	6	9	12	15
	2	Baixa	2	4	6	8	10
	1	Muito Baixa	1	2	3	4	5
			Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
			1	2	3	4	5
			Impacto				

Mapa de Riscos								
Risco	Etapa / Fase	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ações Preventivas	Responsável (Ações Preventivas)	Ações de Contingência	Responsável (Ações de Contingência)
Contaminação ambiental decorrente dos processos relativos a execução dos serviços	Descarte de materiais	1	4	4	Descarte correto dos resíduos dos serviços, com empresas especializadas	Contratado	Recolher os resíduos dos locais inadequados, e descarte correto.	Contratado
Gestão deficiente dos serviços, que gerem atrasos.	Todas as etapas	4	5	20	Gestão profissional e eficiente da equipe.	Contratado	Troca da gestão dos serviços. Repactuação de cronograma compensando atrasos, mantendo -se o prazo final de execução	Contratado
Necessidade de reconstrução ou reforma nos serviços entregues por problemas técnicos ou vícios ocultos.	Todas as etapas	3	3	9	Gestão profissional e eficiente da equipe. Correta execução, conforme contratado de todos os serviços, com materiais e equipamentos de boa qualidade.	Contratado	Reconstrução ou reforma dos serviços, onde se fizer necessário. Adequar as entregas de acordo com as especificações do projeto e/ou boas práticas da engenharia	Contratado

Ocorrência de eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, devido à fatos imputáveis ao construtor	Todas as etapas	3	3	9	Gestão profissional e eficiente da equipe. Planejamento eficiente das etapas presentes e futuras.	Contratado	Atualização e cumprimento do cronograma. Repactuação de cronograma compensando atrasos, mantendo -se o prazo final de execução	Contratado
Solicitação da Contratante quanto a modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação aos seus objetivos	Todas as etapas	2	3	6	Análise prévia de todas as demandas para a edificação em questão e que podem estar envolvidas na contratação.	Contratante	Repactuação de cronograma, com acréscimo de prazo condizente com a complexidade dos serviços acrescidos. Atualização do custo da obra para incluir as modificações.	Contratante
Atraso no início das obras por fatos não imputáveis ao contrato.	Início dos serviços	2	2	4	Planejamento correto da equipe para início dos serviços no prazo.	Contratado	Atualização e cumprimento do cronograma. Repactuação de cronograma compensando atrasos, mantendo -se o prazo final de execução	Contratado
Acidentes ou quebra de equipamentos, incluindo eventuais danos às instalações do canteiro de obras ou terceiros	Todas as etapas	1	2	2	Gestão profissional e eficiente da equipe.	Contratado	Correção de todos os danos causados. Substituição das máquinas e veículos danificados.	Contratado
Ineficiência ou falha de instalação/execução dos serviços, que impeçam o recebimento de etapas.	Todas as etapas	3	5	15	Gestão profissional e eficiente da equipe. Correta execução da etapa, conforme	Contratado	Elaborar as correções necessárias e indicadas pela fiscalização.	Contratado

					especificações da contratação.		Atualização e cumprimento do cronograma. Repactuação de cronograma compensando atrasos, mantendo -se o prazo final de execução	
Uso de material de construção inadequado ou de má qualidade	Todas as etapas	3	4	12	Gestão profissional e eficiente da equipe. Correta execução da etapa, conforme especificações da contratação.	Contratado	Elaborar as correções necessárias e indicadas pela fiscalização. Substituição dos materiais onde for necessário.	Contratado
Atraso na entrega dos materiais necessários para a execução dos serviços.	Todas as etapas	4	5	20	Gestão profissional e eficiente das compras e contratações.	Contratado	Fazer as aquisições e encomendas logo no início dos serviços, de forma tempestiva.	Contratado
Atraso no cronograma por Manifestações Públicas, Greves ou Movimentos sindicais/sociais	Todas as etapas	1	2	2	Gestão profissional e eficiente da equipe.	Contratado / Fiscalização	Atualização e cumprimento do cronograma. Repactuação de cronograma compensando atrasos, mantendo -se o prazo final de execução	Contratado / Fiscalização
Atrasos provocados por ritmo de obras/serviços inferior ao esperado/planejado em cronograma.	Todas as etapas	3	3	9	Gestão profissional e eficiente da equipe. Planejamento correto de todas as etapas concomitantes e futuras.	Contratado	Atualização e cumprimento do cronograma. Repactuação de cronograma compensando atrasos, mantendo -se o prazo final de execução	Contratado
Risco de inflação/deflação	Todas as etapas	2	2	4	Planejamento dos serviços, para que não se prolonguem por	Contratado	Suportar os custos adicionais gerados, sem prejudicar a qualidade dos	Contratado

					tempo demasiadamente superior ao esperado. Adquirir materiais necessários no início dos serviços.		materiais adquiridos.	
Atraso no término de etapas definidas no cronograma	Todas as etapas	3	4	12	Gestão profissional e eficiente da equipe. Planejamento correto de todas as etapas concomitantes e futuras.	Contratado	Atualização e cumprimento do cronograma. Repactuação de cronograma compensando atrasos, mantendo -se o prazo final de execução	Contratado
Furto e roubo de material da obra e equipamentos	Todas as etapas	1	2	2	Alugar container e manter fechado durante a noite. Contratação de seguro para equipamentos mais sensíveis.	Contratado	Substituição dos equipamentos furtados que sejam necessários ao andamento imediato dos serviços.	Contratado
Alta rotatividade de equipe de trabalho	Todas as etapas	2	2	4	Gestão profissional da equipe	Contratado	Repactuação de cronograma compensando atrasos, mantendo -se o prazo final de execução	Contratado
Abandono de Obra	Entrega dos Serviços	2	5	10	Gestão profissional e eficiente da equipe. Planejamento correto de todas as etapas concomitantes e futuras.	Contratado	Contratação da continuidade dos serviços.	Contratado