

MAPA/MATRIZ DE RISCOS SEI Nº 0019472982/2023 - SECULT.UCP.APR

MATRIZ DE RISCOS												
RISCO GERAL DA FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS						Médio						
RISCO GERAL DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR						Médio						
RISCO GERAL DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO						Alto						
ITEM	CONTEXTO (interno / externo)	GESTOR DO RISCO	RESPONSÁVEL PELO RISCO	CAUSA	RISCO	CONSEQUÊNCIAS	Probabilidade	Impacto	RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS / TRATAMENTO DO RISCO	TRATAMENTO RISCO	RISCO APÓS TRATAMENTO
FASE DE PLANEJAMENTO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS												
1	Interno	SECULT/SEGOV/PGM	CONTRATANTE	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos	Pedidos de esclarecimentos; impugnações ao processo licitatório	3	3	Alto	Submeter as peças técnicas à análise por mais de um técnico para revisão e compatibilização	Mitigar	Baixo
2	Interno	SECULT	CONTRATANTE	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade.	Não terem sido esgotadas as possibilidades de solução mais adequadas aos problemas à serem sanados pela intervenção proposta	Pedidos de esclarecimentos; impugnações ao processo licitatório	3	3	Médio		Aceitar	Médio
3	Interno	SECULT	CONTRATANTE	Utilização de especificações técnicas não comuns no mercado	Dificuldade de encontrar referências de preços em contratos públicos	A solução estrutural prevista não é encontrada comumente no mercado e terá que ser produzida especificamente para este contrato, podendo gerar atraso na elaboração do orçamento e consequente atraso no processo licitatório	4	4	Muito alto		Aceitar	Muito Alto
4	Interno	SECULT	CONTRATANTE	Existem itens cujo valor não é encontrado em tabelas referências, sendo obtidos através de cotações.	Valor máximo superestimado ou subestimado (Baixo)	Pedidos de esclarecimentos; impugnações ao processo licitatório	3	3	Alto	Foram geradas diversas pesquisas de mercado visando mitigar a questão	Mitigar	Baixo
SELEÇÃO DO FORNECEDOR												
5	Interno	SAP	CONTRATANTE	Falta de comprovação de acervo técnico específico para execução da obra	Contratação de empresa sem qualificação técnica específica	Atrasos no processo de contratação; abertura de processos administrativos.	2	2	Baixo	Elaboração do edital de licitação prevendo a comprovação de qualificação técnica do proponente conforme as especificidades da obra	Mitigar	Baixo
6	Interno	SECULT	CONTRATANTE	Impugnação e esclarecimento do Edital	Licitação deserta e/ou fracassada	Atrasos no processo de contratação.	3	3	Alto	Manter equipe de resposta a eventuais questionamentos técnicos e jurídicos à disposição para pesquisa e esclarecimentos de dúvidas.	Mitigar	Médio
7	Interno	SECULT	CONTRATANTE	O autor do projeto não faz parte do quadro de servidores - é externo, e não possui nenhum tipo de vínculo contratual junto ao município.	Demora nas resposta a questionamentos de possíveis licitantes	Atrasos no processo de contratação; possibilidade de revogação do processo por ausência de respostas.	5	5	Muito Alto	Manter relação com a doadora do projeto para que essa possa apresentar respostas rápidas e coerentes no menor tempo hábil possível	Mitigar	Médio
8	Interno	SECULT	CONTRATANTE	O autor do projeto não faz parte do quadro de servidores - é externo, e não possui nenhum tipo de vínculo contratual junto ao município.	Respostas equivocadas a questionamentos por outrem que não o autor do projeto / em desacordo com a concepção do projeto.	Apresentação de respostas equivocadas gerando prejuízos a solução/contratação ou, até mesmo, inviabilidade de execução.	3	5	Muito Alto	Manter relação com a doadora do projeto para que essa possa apresentar respostas rápidas e coerentes no menor tempo hábil possível	Mitigar	Baixo
9	Interno	SECULT/PGM	CONTRATANTE	Pendência judicial em andamento, questionando irregularidades do edital que originou o Termo de Contrato nº 021/2012, bem como processo judicial questionando o responsável pelo conserto do telhado.	Entraves no transcorrer do processo licitatório.	Interrupção, anulação, suspensão do processo. Judicialização de Processo; Abertura de Comissão de Investigação e de Processos Administrativos;	3	5	Muito Alto	Ter acompanhamento jurídico para prevenir e evitar prejuízos aos envolvidos e a terceiros. Deverá o município valer-se do contrato existente com a concessionária, cujas cláusulas resguardam seu direito de realizar os reparos, afim de evitar possíveis questionamentos ou prejuízos futuros.	Evitar	Baixo

EXECUÇÃO CONTRATUAL

10	Interno	SECULT	CONTRATANTE	Ausência de acompanhamento e de fiscalização concomitante à execução do contrato	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa do recebimento	Não atendimento ao objetivo da contratação.	4	5	Muito Alto	Estabelecer um cronograma coerente de fiscalização, com técnicos capacitados para compor a CAF - se possível do quadro estável, e com disponibilidade de tempo para tal.	Evitar	Baixo
11	Interno	SECULT	CONTRATANTE	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detém competência	Execução da obra diferente do projetado, impactando na qualidade do serviço	4	5	Muito alto	Disponer de assessoramento técnico capacitado visando a correta execução dos serviços e disposições contratuais.	Mitigar	Alto
12	Interno/Externo	SECULT	CONTRATANTE/CONTRATADA	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Divergência entre o alinhado e o executado; Execução contratual em desacordo com o previsto no processo de contratação; Em caso de processo administrativo, falta de comprovações sobre solicitações	4	5	Muito alto	Estabelecer procedimentos claros de comunicação interna, mediante o acompanhamento constante do gestor	Mitigar	Médio
13	Externo	SECULT/PGM	CONTRATANTE/CONTRATADA	Alta incidência de chuvas no período de execução da obra.	Atraso no cronograma de execução da obra.	Adiamento na conclusão da obra; prorrogação contratual; reequilíbrio e reajuste de preços conforme andamento da obra; Dano à Terceiros (Consórcio que administra o Complexo Expoville e Promotores de Eventos com contratos já firmados)	5	5	Muito Alto	Não há como mitigar as questões climáticas, mas igualmente, há que se manter um corpo jurídico disponível para minimizar prejuízos consequentes de cancelamentos de eventos e perda de competitividade e receita pelo Consórcio que administra o espaço.	Aceitar	Muito Alto
14	Interno/Externo	SECULT/SAP/PGM	CONTRATANTE/CONTRATADA	Extinção contratual por descumprimento do contrato por uma das partes envolvidas.	Paralisação da obra.	Paralisação de obra; impacto no cronograma de entrega; Inexecução integral dos serviços; inviabilidade por tempo significativo de uso do espaço; Dano à Terceiros (Consórcio que administra o Complexo Expoville e Promotores de Eventos com contratos já firmados)	3	5	Muito alto	Estabelecer procedimentos claros de comunicação entre as partes, mediante o acompanhamento constante do gestor; Aplicar notificações e sanções previstas em contrato. Manter um corpo jurídico disponível para minimizar prejuízos consequentes de cancelamentos de eventos e perda de competitividade e receita do Consórcio que administra o espaço.	Mitigar	Alto
15	Interno	SECULT/SAP/PGM	CONTRATADA	Questionamentos quanto a legalidade da contratação do serviço de manutenção da cobertura do telhado do Megacentro Wirtich Freitag pela prefeitura, tendo em vista que o Complexo está sob administração da concessionária.	Entraves no transcorrer da execução da obra e possibilidade de questionamentos por demandas judiciais.	Atrasos; Paralisações parciais das obras ou por período significativo de tempo; Dano a Terceiros (Consórcio que administra o Complexo Expoville e Promotores de Eventos com contratos já firmados)	3	5	Muito alto	Manter um corpo jurídico disponível, para garantir a segurança e execução do termo a ser firmado.	Evitar	Alto
16	Externo	SECULT/SAP/PGM	CONTRATADA	Atraso na execução	Dificuldade de fornecedores de materiais	Descumprimento contratual; descumprimento de cronograma; impactando terceiros com destaque para o Consórcio que administra o Complexo Expoville e Promotores de Eventos com contratos já firmados	4	5	Muito Alto	Acompanhamento do cronograma de execução da obra; avaliação das causas do atraso para tratá-las. Aplicação de notificação, providência de sanções administrativas sem prejuízo de outras providências necessárias para execução contratual e responsabilização da empresa.	Mitigar	Médio
17	Externo	SECULT/SAP/PGM	CONTRATADA	Inexecução Parcial	Descumprimento contratual por motivos diversos	Dano ao erário; Prejuízos à terceiros com destaque para o Consórcio que administra o Complexo Expoville e Promotores de Eventos com contratos já firmados	4	5	Médio	Manter o constante acompanhamento e fiscalização da obra; Aplicação de notificação, providência de sanções administrativas sem prejuízo de outras providências necessárias para execução contratual e responsabilização da empresa.	Mitigar	Alto
										manter o constante acompanhamento e fiscalização da obra; Aplicação		

18	Externo	SECULT	CONTRATADA	Inexecução total	Descumprimento contratual por motivos diversos (inexecução total)	impacto no cronograma de planejamento de entrega da obra; Dano ao erário; Prejuízos à terceiros com destaque para o Consórcio que administra o Complexo Expoville e Promotores de Eventos com contratos já firmados	5	5	Muito Alto	de notificação, providência de sanções administrativas sem prejuízo de outras providências necessárias para execução contratual e responsabilização da empresa; Possuir garantia, conforme solicitado no ETP.	Mitigar	Médio
19	Externo	SECULT/SAP	CONTRATANTE/CONTRATADA	Eventos supervenientes a assinatura do contrato que impactam nos preços de mercado dos insumos da obra. Como: Conflitos internacionais, pandemias, entre outros	Eventos supervenientes a assinatura do contrato que impactam nos preços de mercado dos insumos da obra. Como: Conflitos internacionais, pandemias, entre outros	Estabelecimento de reequilíbrio financeiro do contrato.	5	5	Muito Alto		Aceitar	Muito Alto
20	Externo	SECULT	CONTRATADA	Colisão de máquinas, entre outros acidentes na manipulação de materiais no Complexo Expoville	Danos diversos provenientes da obra sobre a edificação do Megacentro e Expoville como um todo.	Prejuízos ao município e, eventualmente, como consequência à terceiros até a sua reparação, com destaque para o Consórcio que administra o Complexo Expoville e Promotores de Eventos com contratos já firmados	3	5	Muito Alto	Contratação de seguro de obra e responsabilidade civil; Emissão de contrato pela PMJ com alocação de riscos; vistoria preliminar nos imóveis. Manter um corpo jurídico disponível para minimizar prejuízos consequentes de cancelamentos de eventos e perda de competitividade e receita pelo Consórcio.	Mitigar	Alto
21	Externo	SECULT	CONTRATADA	Inabilitação da Contratada durante a execução do contrato.	Desvinculação de profissional do quadro técnico da contratada de profissional que possua os acervos exigidos no edital, com ausência de profissional com qualificação equivalente ou superior comprovada para a substituição.	Rescisão contratual	3	2	Alto	Realizar a fiscalização e exigir a manutenção de profissional com capacidade técnica adequada ao longo de toda a execução.	Mitigar	Baixo



Documento assinado eletronicamente por **Mauri Jorge de Freitas Junior, Gerente**, em 19/12/2023, às 14:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Samir Alexandre Rocha, Servidor(a) Público(a)**, em 19/12/2023, às 20:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019472982** e o código CRC **32355C1A**.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - CEP 89204-110 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.226310-8

0019472982v16