

MAPA DE RISCOS

MONUCTA

**CONCESSÃO DE USO PARA FINS DE CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO,
MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA PEDREIRA DO ATUBA**

MAPA DE RISCOS

Nos termos do art. 186 do Decreto Estadual nº 10.086/2022, que regulamenta as contratações administrativas empreendidas no âmbito da Administração Pública do Estado do Paraná, será realizado o gerenciamento dos riscos envolvidos em todas as etapas do processo da contratação. Esse gerenciamento se materializa por meio do “Mapa de Riscos”, documento este que, nos termos do § 8º do mesmo art. 186, será elaborado de acordo com a probabilidade e com o impacto de cada risco identificado, por evento significativo, e deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação.

“§ 8º O gerenciamento de riscos materializa-se no documento denominado Mapa de Riscos, que será elaborado de acordo com a probabilidade e com o impacto de cada risco identificado, por evento significativo, e deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:

I - ao final da elaboração do estudo técnico preliminar;

II - ao final da elaboração do projeto de que trata o inciso LXXXVIII do art. 2º deste Regulamento;

III - após a fase de seleção do fornecedor; e

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.”

Levando em consideração o disposto na referida legislação, apresenta-se, por meio deste Anexo, Mapa de Riscos, sendo edificado a partir das diretrizes apresentadas no âmbito da Instrução de Serviço nº 125/2018, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Visando dar atendimento amplo e integral às prescrições disciplinadas à matéria no âmbito do destacado decreto, o Mapa de Riscos foi subdividido entre as fases do projeto, a saber: Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato. Além disso, para cada risco mapeado, foi mensurado sua probabilidade e seu impacto, sua estratégia de ação preventiva e suas possibilidades de contingência.

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE: 1. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

Gestão Contratual

RISCO 1.1 - Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Raro <input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável <input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Muito Provável <input type="checkbox"/> Praticamente certo	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na elaboração da contratação; solução não atende aos objetivos desejados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado.	SEPL/Consultoria técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar o grau de insuficiência e medir impacto da realização de eventual novo processo licitatório	SEPL/Consultoria técnica

RISCO 1.2 - Ausência de realização de ampla pesquisa de mercado durante a fase de estruturação do projeto		
Probabilidade:		() Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente certo
Impacto:		() Muito Baixo () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto
Id	Dano	
1.	Falta de <i>benchmarking</i> ; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar estudo comparativo entre as várias soluções presentes no mercado.	SEPL / Consultoria técnica
2.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.	SEPL / Consultoria técnica
3.	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	SEPL / Consultoria técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão das premissas de estruturação do projeto	SEPL / Consultoria técnica

RISCO 1.3 - Não aprovação dos estudos pelas autoridades competentes		
Probabilidade:		() Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente certo
Impacto:		() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de realizar a contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reunião com as autoridades competentes para apresentação do projeto.	SEPL / GT / Consultoria técnica
2.	Levantamento de contribuições com outros órgãos da Administração	SEPL / GT / Consultoria técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adequação dos estudos em conformidade com o solicitado	SEPL / Consultoria técnica
2.	Reuniões com as autoridades competentes	SEPL / Consultoria técnica

RISCO 1.4 - Não obtenção de Autorização Legislativa para a Concessão de Uso		
Probabilidade:		() Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente certo
Impacto:		() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de realizar a contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reunião com as autoridades competentes para apresentação do projeto	SEPL / GT / Consultoria técnica
2.	Levantamento de contribuições com outros órgãos da Administração	SEPL / GT / Consultoria técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adequação dos estudos em conformidade com o solicitado	SEPL / Consultoria técnica
2.	Reuniões com as autoridades competentes	SEPL / Consultoria técnica

RISCO 1.5 - Indisponibilidade orçamentária para execução do projeto		
Probabilidade:		() Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente certo
Impacto:		() Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de contratar e executar o empreendimento	
Id	Ação Preventiva	Responsável

RISCO 1.5 - Indisponibilidade orçamentária para execução do projeto		
1.	Reservar dotação orçamentária adequada	SEPL / SEFA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar planejamento orçamentário para atendimento da solução pretendida	SEPL / SEFA

MANUTENÇÃO

RISCO 1.6 - Falhas, erros ou omissões nas especificações técnicas do empreendimento		
Probabilidade:		() Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente certo
Impacto:		() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto
Id	Dano	
1.	Comprometimento da consecução dos objetivos que levaram à contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	SEPL / Consultoria técnica
2.	Consulta ao mercado durante elaboração dos estudos técnicos	SEPL / Consultoria técnica
3.	Revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar e dos anexos técnicos do edital de licitação	SEPL / Consultoria técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir a especificação técnica	SEPL / Contratada

RISCO 1.7 - Demora na devolutiva do parecer jurídico da Procuradoria Geral do Estado		
Probabilidade:		() Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente certo
Impacto:		() Muito Baixo () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto
Id	Dano	
1.	Atraso no processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar estimativa de prazos para a PGE entregar o parecer jurídico	SEPL / Consultoria técnica
2.	Consultar continuamente o andamento dos prazos.	SEPL / Consultoria técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Consultar a PGE sobre qual seria o novo prazo razoável para entrega do parecer	SEPL / Consultoria técnica
2.	Reorganizar cronograma do procedimento licitatório de acordo com o novo prazo solicitado pela PGE	SEPL / Autoridade competente

RISCO 1.8 - Restrição à competitividade.		
Probabilidade:		() Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente certo
Impacto:		() Muito Baixo () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto
Id	Dano	
1.	Aumento da possibilidade de Impugnação e Suspensão da licitação e de Licitação deserta ou fracassada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adotar características específicas que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado	SEPL / Consultoria técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adequação das características exigidas	SEPL / Consultoria técnica

FASE DE ANÁLISE: 2. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

() Planejamento da Contratação

(x) Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 2.1 - Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações e representações		
Probabilidade:	() Raro (X) Pouco Provável () Provável (X) Muito Provável () Praticamente certo	
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robustos que apresentem estudo amplo e comparativo	SEPL / Consultoria técnica
3.	Definição dos critérios de seleção dos licitantes com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	SEPL / Consultoria técnica
4.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	SEPL / Consultoria técnica
5.	Observar as recomendações da área jurídica	SEPL / Consultoria técnica
6.	Revisar rigorosamente o Edital de licitação e seus anexos	SEPL / Consultoria técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Alocação integral da equipe de consultoria técnica na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	SEPL/ Consultoria técnica
2.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	SEPL / Consultoria técnica
3.	Ajuste e republicação do edital	SEPL / Consultoria técnica / Autoridade competente

RISCO 2.2 - Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Raro <input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável <input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Muito Provável <input type="checkbox"/> Praticamente certo	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Divulgar amplamente a licitação	SEPL / Agente de Contratação
2.	Elaborar estudos técnicos alinhados com as opções de mercado	SEPL / Consultoria técnica
3.	Realização de procedimentos de participação na estruturação do projeto (consulta pública e audiência pública)	SEPL / Consultoria técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Readequar os estudos	SEPL / Consultoria técnica
2.	Ampliar a divulgação do edital	Agente de Contratação
3.	Republicar o edital	Autoridade competente

RISCO 2.3 - Recusa do vencedor da licitação em assinar o contrato		
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Raro <input type="checkbox"/> Pouco Provável <input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Muito Provável <input type="checkbox"/> Praticamente certo
Impacto:		<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de realizar a contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estruturação do projeto de forma alinhada com as melhores práticas definidas para o setor	SEPL / Consultoria técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Executar a garantia de proposta	Agente de Contratação
2.	Convocar a próxima empresa classificada no certame para celebrar o contrato	Autoridade competente

RISCO 2.4 - Apresentação de recursos às decisões do Agente de Contratação		
Probabilidade:		() Raro () Pouco Provável () Provável () Muito Provável (X) Praticamente certo
Impacto:		() Muito Baixo (X) Baixo () Médio () Alto () Muito Alto
Id	Dano	
1.	Atraso na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar adequada instrução da licitação	SEPL / Agente de Contratação
2.	Realizar boa condução do certame	Agente de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Análise e julgamento dos recursos	Agente de Contratação
2.	Reabrir o certame se os recursos forem considerados procedentes	Agente de Contratação

RISCO 2.5 - Representação contra o Edital de licitação perante o Tribunal de Contas do Estado		
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Raro <input type="checkbox"/> Pouco Provável <input type="checkbox"/> Provável <input checked="" type="checkbox"/> Muito Provável <input type="checkbox"/> Praticamente certo
Impacto:		<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto
Id	Dano	
1.	Comprometimento da consecução dos objetivos que levaram à contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	Realizar boa condução do certame	Agente de Contratação
3.	Alinhar a condução do certame de acordo com as recomendações do órgão de controle	SEPL / Agente de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar ajustes levantados pelo órgão de controle	SEPL / Consultoria técnica
2.	Republicar o Edital de Licitação	Autoridade competente

RISCO 2.6 - Empresas sem qualificação técnica comprovada para a execução do objeto participando da licitação		
Probabilidade:		() Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente certo
Impacto:		() Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto
Id	Dano	
1.	Má qualidade na execução do objeto da Concessão	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	Exigir qualificação técnica compatível com a complexidade do objeto da Concessão	SEPL / Consultoria Técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Inabilitação da licitante e convocação da próxima colocada	Agente de contratação

RISCO 2.7 - Desconhecimento da Área da Concessão por parte das empresas licitantes		
Probabilidade:	() Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente certo	
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Mal dimensionamento da proposta por parte das licitantes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Detalhar ao máximo a Área da Concessão e suas respectivas características no Edital	SEPL / Consultoria Técnica
3.	Ter cláusulas que transfiram ao contratado a responsabilidade pela eventual não visita em caso de não obrigatoriedade de visita	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Negar eventuais pedidos por parte da contratada, por esta alegar problemas advindos do desconhecimento das condições do local	SEPL

RISCO 2.8 - Licitação suspensa por decisão judicial		
Probabilidade:	() Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente certo	
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Paralisação do processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Buscar solucionar qualquer problema referente à licitação ao longo da realização do certame, observando prazos e direitos dos participantes, esclarecendo todos os questionamentos feitos por eles	Agente de contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Anular ou refazer o processo licitatório.	SEPL / Consultoria Técnica

FASE DE ANÁLISE: 3. GESTÃO DO CONTRATO

Planejamento da Contratação

Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 3.1 - Atraso no início do Contrato		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Raro <input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável <input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Muito Provável <input type="checkbox"/> Praticamente certo	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na disponibilização da solução	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato	Fiscal do Contrato
2.	Inserir no contrato as sanções por conta de atraso	Concedente / Consultoria Técnica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanções previstas	Fiscal do Contrato

Risco 3.2 - Descumprimento de Cláusulas Contratuais por parte da Contratada		
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Raro <input type="checkbox"/> Pouco Provável <input checked="" type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Muito Provável <input checked="" type="checkbox"/> Praticamente certo
Impacto:		<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto
Id	Dano	
1.	Não disponibilização da solução desejada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever penalidades no Caderno de Penalidades, por descumprimento de cláusulas contratuais	Concedente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar as penalidades previstas	Fiscais do Contrato
2.	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato	Concedente

RISCO 3.3 - Liquidez financeira da Contratada para continuar o Contrato		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Raro (<input type="checkbox"/>) Pouco Provável (<input type="checkbox"/>) Provável (<input type="checkbox"/>) Muito Provável (<input type="checkbox"/>) Praticamente certo	
Impacto:	(<input type="checkbox"/>) Muito Baixo (<input type="checkbox"/>) Baixo (<input type="checkbox"/>) Médio (<input checked="" type="checkbox"/>) Alto (<input type="checkbox"/>) Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Paralisação do contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência de qualificações econômicas relativas à liquidez	Concedente
2.	Exigência de Garantia que objetiva assegurar que a Contratada efetivamente cumpra as obrigações contratuais assumidas, tornando possível à Administração a rápida reposição de eventuais prejuízos que possa vir a sofrer em caso de inadimplemento	Concedente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Execução da garantia exigida	Concedente

RISCO 3.4 - Má qualidade de serviços prestados por terceiros que influencie diretamente o desempenho da Concessionária		
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Raro <input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável <input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Muito Provável <input type="checkbox"/> Praticamente certo
Impacto:		<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto
Id	Dano	
1.	Diminuição na qualidade da prestação de serviço de atendimento e insatisfação do Usuário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Sistema de mensuração de desempenho	Concedente / Verificador Independente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adoção de processos rigorosos de contratação com terceiros	Concessionária
2.	Adoção de práticas de governança corporativa	Concessionária

RISCO 3.5 - Insatisfação do Usuário		
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Raro <input checked="" type="checkbox"/> Pouco Provável <input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Muito Provável <input type="checkbox"/> Praticamente certo
Impacto:		<input type="checkbox"/> Muito Baixo <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto
Id	Dano	
1.	Diminuição na qualidade dos serviços prestados no âmbito da Concessão de Uso e insatisfação do Usuário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Sistema de mensuração de desempenho	Concedente / Verificador Independente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fiscalização contínua com apoio de verificador independente	Concedente / Verificador Independente

RISCO 3.6 - Falha no monitoramento que impeçam a identificação das causas de ineficiência ou falta de qualidade dos serviços prestados no âmbito da Concessão		
Probabilidade:		() Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente certo
Impacto:		() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto
Id	Dano	
1.	Diminuição na qualidade da prestação de serviço de atendimento e insatisfação do Usuário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Sistema de mensuração de desempenho	Concedente / Verificador Independente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fiscalização contínua da qualidade dos serviços prestados, com apoio de verificador independente	Concedente / Verificador Independente

RISCO 3.7 - Desconformidades na execução do objeto		
Probabilidade:		() Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente certo
Impacto:		() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto
Id	Dano	
1.	Não atendimento às necessidades de negócio	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir claramente as obrigações da Concessionária em relação à exploração da área de concessão, bem como os critérios de qualidade a serem verificados no âmbito da Concessão	Concedente / Verificador Independente
2.	Sistema de mensuração de desempenho	Concedente / Verificador Independente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fiscalização contínua da qualidade dos serviços prestados, com apoio de verificador independente	Concedente / Verificador Independente
2.	Aplicação das sanções cabíveis, conforme o caso	Concedente