



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Pç. Nossa Senhora da Salete - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-912 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

DIVISÃO DE PROJETOS DA COORDENADORIA DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 10972544 - SG-SI-CED-DP

Nº SEITJPR 0137490-51.2024.8.16.6000  
Nº SEI-DOC 10972544

ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO

UNIDADE:	Divisão de Projetos da Coordenadoria de Edificações da Secretaria de Infraestrutura
OBJETO DA GESTÃO DE RISCOS:	Contratação de empresa ou consórcio de empresas para elaboração de estudos técnicos, estudos de viabilidade, anteprojetos, laudos, levantamentos, projetos básicos, projetos executivos e demais peças técnicas de engenharia e arquitetura para obras e serviços de engenharia para edificações do Poder Judiciário do Estado do Paraná
OBJETIVO:	Prover elementos técnicos para obras e serviços de engenharia visando instalações físicas adequadas, modernas e sustentáveis em edificações do Poder Judiciário do Estado do Paraná, com a melhor técnica, no menor tempo e pelo melhor custo benefício.
RESULTADO:	Estudos técnicos, estudos de viabilidade, anteprojetos, laudos, levantamentos, projetos básicos, projetos executivos e demais peças técnicas de engenharia e arquitetura para obras e serviços de engenharia para edificações do Poder Judiciário do Estado do Paraná
CLIENTES / DEMANDANTES:	Administração do Poder Judiciário do Estado do Paraná
ÁREAS ENVOLVIDAS:	SG-SI-CED Coordenadoria de Edificações SG-SI-CED-DP Divisão de Projetos SG-SI-CED-DOT Divisão de Orçamentação Técnica SG-SI-CED-DO Divisão de Obras SG-SLCC-GS-CJ-SJEI - Supervisão Jurídica de Edificações e Infraestrutura da Consultoria Jurídica do Gabinete do Secretário da Secretaria de Licitações, Contratos e Convênios SG-SLCC-CCC-DCI - Divisão de Contratos de Infraestrutura da Coordenadoria de Contratos e Convênios da Secretaria de Licitações, Contratos e Convênios
MACROPROCESSO DA CADEIA DE VALOR:	Suporte Administrativo - Gerir Infraestrutura Predial

ANÁLISE SWOT

SWOT	FATORES POSITIVOS	FATORES NEGATIVOS
FATORES INTERNOS	<b>FORÇAS:</b> 1. Qualificação da equipe técnica 2. Processos de trabalho definidos e documentados 3. Conhecimento dos processos de trabalho 4. Sinergia entre as equipes 5. Domínio do conhecimento da equipe quanto à Lei de Licitações	<b>FRAQUEZAS:</b> 1. Carência de pessoal técnico 2. Equipamentos subdimensionados 3. Falta de softwares especializados 4. Variabilidade de prioridades da administração 5. Mudanças abruptas de gestão administrativa
FATORES EXTERNOS	<b>OPORTUNIDADES:</b> 1. Novas tecnologias disponíveis para projetos (softwares, sistema BIM, etc) 2. Nova legislação de licitações mais adequada à finalidade pública 3. Apoio administrativo a qualificação 4. Incentivo à qualificação	<b>AMEAÇAS:</b> 1. Morosidade do mercado em adoção da tecnologia BIM 2. Mercado com baixa qualidade profissional em projetos 3. Demora nas decisões e procedimentos exclusivos da Administração

TABELA DE GESTÃO DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	ANÁLISE DOS RISCOS	AVALIAÇÃO DOS RISCOS	TR
--------------------------	--------------------	----------------------	----

RISCO				CONTROLES EXISTENTES	EFICÁCIA DOS CONTROLES	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	NÍVEL (P x I)	NÍVEL (DESCRIÇÃO)	CATEGORIA	RE
ID	CAUSA	EVENTO	CONSEQUÊNCIA								
R1	Solicitação de alterações pela CONTRATANTE ou por fato superveniente não previsto na matriz de risco	Alterações nas especificações inicialmente contratadas	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.  Atraso no prazo entrega do objeto.	Validação pelo requerente do escopo projetado para a demanda.  Validação pela Administração do EVT.	Satisfatório	2	2	4	Médio	Aceitável	Mit
R2	Descumprimento pelo CONTRATADO das especificações constantes no Edital e nas diretrizes de projetos, memoriais e demais documentação componente do Edital e seus anexos , ou em desconformidade com normas técnicas aplicáveis à contratação ou das boas práticas de engenharia.	Objeto projetado sem atendimento às especificações e normas	Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução do objeto.	Checklist de projetos complementares  Reunião inaugural de exposição do objeto ao CONTRATADO prévia à emissão da OES e fiscalização pós OES.	Satisfatório	3	4	12	Alto	Inaceitável	Co

R3	Atrasos na execução do contrato causados exclusivamente pela morosidade dos órgãos competentes na análise e aprovação de projetos (aprovação junto a Prefeituras, Concessionárias de água, esgoto e energia elétrica, licenças ambientais, aprovações no Corpo de Bombeiros, entre outras).	Finalização do objeto impedida por falta de licenciamentos de órgãos públicos	Aumento dos prazos inicialmente previstos para execução do objeto.	Designação de fiscal com atribuição específica de acompanhamento das tramitações feitas pela CONTRATADA nos órgãos públicos licenciadores	Satisfatório	2	4	8	Médio	Aceitável	Co
----	---	---	--	---	--------------	---	---	---	-------	-----------	----

R4	Falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, projetos executivos, especificações ou memoriais que compõe a contratação, incluindo compatibilização dos projetos, dimensionamentos da superestrutura, fundações ou outros sistemas construtivos.	Retrabalho ou refazimento do objeto	Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução do objeto.	Checklist de projetos complementares  Reunião inaugural de exposição do objeto e <i>checklist</i> ao CONTRATADO prévia à emissão da OES e fiscalização pós OES.	Satisfatório	3	3	9	Médio	Aceitável	Co
R5	Carência de corpo técnico em quantidade necessária face a acúmulo inesperado de demandas de fiscalização de projetos	Paralisação ou redução no ritmo de execução dos objetos contratados a terceiros	Atraso na entrega dos objetos contratados		Inexistente	4	2	8	Medio	Aceitável	Mit
R6	Falha no estabelecimento dos requisitos técnicos	Alterações no objeto inicialmente contratado, por solicitação da Contratante ou fato superveniente não previsto na matriz de risco.	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto; Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega do objeto do contrato.	Caderno técnico de especificações bem estabelecido	Satisfatório	2	4	8	Médio	Aceitável	Co

R7	Falta de capacidade técnica da contratada	Descumprimento das especificações constante das diretrizes para elaboração de projetos e especificações para contratação de projetos e memorial descritivo de materiais, ou em desconformidade com normas técnicas aplicáveis à contratação	Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução do objeto do contrato.	Requisitos de habilitação técnica devem ser definidos conforme a complexidade técnica do objeto  Check list de conferência da fiscalização	Satisfatório	3	4	12	Alto	Inaceitável	Co
R8	Causas externas à CONTRATADA envolvendo a CONTRATANTE	Inadimplemento contratual pela CONTRATANTE	Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, ou outro fato da Administração que o impeça de cumprir suas obrigações contratuais, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;		Inexistente	1	4	4	Baixo	Adequado	Mit
R9	Causas externas envolvendo a CONTRATADA	Inadimplemento contratual pela CONTRATADA, com decorrente rescisão ou anulação contratual	Atrasos para entrega do objeto do contrato; Alteração dos custos inicialmente previstos para execução do objeto do contrato; Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Instituição, da Licitação e do Contrato.		Inexistente	2	4	8	Médio	Aceitável	Co

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	5					
	4	R8	R3,R6,R9	R2,R7		
	3			R4		
	2		R1		R5	
	1					
		1	2	3	4	5
PROBABILIDADE						

MONITORAMENTO	
RESPONSÁVEL:	CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS
PRAZO:	CONTINUADO
OBSERVAÇÕES:	Revisar a Matriz de Riscos periodicamente para verificar se os riscos continuam ou se o nível de risco foi alterado por alteração das circunstâncias internas ou externas



Documento assinado eletronicamente por **PAULO HENRIQUE MOLINARI**, **Chefe da Divisão de Projetos**, em 18/10/2024, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjpr.jus.br/validar> informando o código verificador **10972544** e o código CRC **A20547BB**.