



PREFEITURA
LOBATO
CAPITAL DA AMIZADE E DO CIRCO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2024.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024

CONTRATAÇÃO INTEGRADA

Anexo 02

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO

MUNICÍPIO DE LOBATO ESTADO DO PARANÁ	
Rua Antônio Coletto, 1260, Centro, município de Lobato, Estado Do Paraná, Cep. 86790-000.	
DADOS DO PROCESSO:	
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS E EXECUTIVOS, DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E ART, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO ON GRID HOMOLOGADO E COMISSIONADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, A SEREM INSTALADOS EM TELHADOS E COBERTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL DE LICITAÇÃO E CONFORME INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4113601/2023 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA ENTIDADE BINACIONAL DE ITAIPU E O MUNICÍPIO DE LOBATO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA, SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA.
MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS ENTRE O CONTRATANTE E O CONTRATADO SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA	
RISCO 01	
RISCO	Atrasos na elaboração dos projetos executivos, por culpa exclusiva do Contratado.
PROBABILIDADE	Média
IMPACTO	Médio
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO

CNPJ. 76.970.367/0001-08

E-mail: administracao-lobato@lobato.pr.gov.br

Rua Antônio Coletto, 1260 - Centro - Fone/Fax: (44) 3249-1414 / 3249-1396

Caixa Postal 13 - CEP 86790-000



PREFEITURA LOBATO

CAPITAL DA AMIZADE E DO CIRCO

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratado	
DANOS	Atraso na entrega da obra/serviço	
Ações Preventivas:	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem a referida situação.	Responsável: Departamento de Licitações
	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, a possibilidade de rescisão contratual por atrasos injustificados por culpa exclusiva do Contratado.	
Ações de Contingência:	Aplicação de sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.	Responsável: Secretaria Municipal de Administração
	Rescisão Contratual	
RISCO 02		
RISCO	Alterações no Projeto Executivo por solicitação da Contratante ou Concessionária/terceiros diretamente envolvidos, resultando na reprogramação e reformulação do projeto contratado.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução Contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratado	
DANOS	Aumento dos custos/e ou prazos inicialmente previstos para execução do objeto.	
	Possibilidade da ocorrência de aditivos e atrasos para entrega da obra/serviço	
Ações Preventivas:	Levantar as possíveis interferências que possam resultar em alterações no projeto.	Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento
	Prever as especificações do objeto, reduzindo a subjetividade e a diversidade de entendimentos.	
Ações de Contingência:	Revisar o escopo da contratação, procedendo-se com a reprogramação contratual, conforme análise do caso concreto.	Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento
RISCO 03		
RISCO	Risco de acidente na execução da obra devido à queda de altura superior à 2m e risco de choque elétrico	

CNPJ. 76.970.367/0001-08

E-mail: administracao-lobato@lobato.pr.gov.br

Rua Antônio Coletto, 1260 - Centro - Fone/Fax: (44) 3249-1414 / 3249-1396

Caixa Postal 13 - CEP 86790-000



PREFEITURA LOBATO

CAPITAL DA AMIZADE E DO CIRCO

PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratado	
DANOS	Fraturas, traumas graves ou óbito, queimaduras severas, parada cardiorrespiratória.	
Ação Preventiva:	Uso obrigatório de EPI'S adequados, como cintos de segurança e talabarte.	Responsável: Preposto da Contratada e fiscal do contrato
	Certificar-se de que os colaboradores possuam cursos como NR 35 (trabalho em altura) e NR 10 (segurança com instalações elétricas)	
Ação de Contingência:	Contatar o SAMU ou Corpo de Bombeiros	Responsável: Preposto da Contratada e fiscal do contrato
RISCO 04		
RISCO	Preços de equipamentos, materiais e/ou serviços que integram o escopo da contratação manifestamente abaixo do preço de mercado.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Baixo	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratado	
DANOS	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra/serviço	
Ação Preventiva:	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, a vedação de reajuste de preços durante a vigência do contrato.	Responsável: Departamento de Licitações
Ação de Contingência:	A fiscalização deverá negar solicitações de reajustes de preços dentro do prazo de vigência do contrato.	Responsável: fiscal do contrato
RISCO 05		

CNPJ. 76.970.367/0001-08

E-mail: administracao-lobato@lobato.pr.gov.br
Rua Antônio Coletto, 1260 - Centro - Fone/Fax: (44) 3249-1414 / 3249-1396
Caixa Postal 13 - CEP 86790-000



PREFEITURA LOBATO

CAPITAL DA AMIZADE E DO CIRCO

RISCO	Execução dos serviços com a utilização de equipamentos de qualidade abaixo da especificada ou em desacordo com as normas técnicas e legislações vigentes.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Alto	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratado	
DANOS	Resultado ineficiente do Sistema de Energia Fotovoltaico instalado, incapaz de promover transição energética sustentável.	
	Comprometimento da vida útil do Sistema de Energia Fotovoltaico	
Ação Preventiva:	Fiscalizar periodicamente a execução dos serviços, realizando vistorias <i>in loco</i> .	Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento e fiscal do contrato
	O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reuniões de gerenciamento da obra e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalização do CONTRATANTE elaborará ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuirá cópias da mesma aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e informada por escrito.	Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento; fiscal do contrato e preposto da Contratada.
Ação de Contingência:	Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às expensas exclusivas e responsabilidade do contratado, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais empregados, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificação da CONTRATANTE.	Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento e fiscal do contrato.
RISCO 06		
RISCO	Atrasos na execução da obra/serviço ocasionados por terceiros, ou por culpa exclusiva da Contratada.	
PROBABILIDADE	Média	

CNPJ. 76.970.367/0001-08

E-mail: administracao-lobato@lobato.pr.gov.br

Rua Antônio Coletto, 1260 - Centro - Fone/Fax: (44) 3249-1414 / 3249-1396

Caixa Postal 13 - CEP 86790-000



PREFEITURA LOBATO

CAPITAL DA AMIZADE E DO CIRCO

IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratado	
DANOS	Atrasos na Prestação de Contas do INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4113601/2023	
Ação Preventiva:	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que o contratado será responsabilizado administrativamente pelas infrações e que serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as sanções elencadas na Lei Federal nº 14.133/2024.	Responsável: Departamento de Licitações
Ação de Contingência:	Aplicação de sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.	Responsável: Secretaria Municipal de Administração
	Rescisão Contratual	
RISCO 07		
RISCO	Atrasos na execução da obra/serviço ocasionados por eventos geológicos provocados por fenômenos e desequilíbrios da natureza e produzidos por fatores de origem externa que atuam independentemente da ação humana.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Baixo	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Atrasos na entrega da obra/serviço	
Ação Preventiva:	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que o contratado arcará com os prejuízos advindos de eventos climáticos, sendo justificável atrasos na execução somente se registradas chuvas acima da média histórica.	Responsável: Departamento de Licitações

CNPJ. 76.970.367/0001-08

E-mail: administracao-lobato@lobato.pr.gov.br

Rua Antônio Coletto, 1260 - Centro - Fone/Fax: (44) 3249-1414 / 3249-1396

Caixa Postal 13 - CEP 86790-000



PREFEITURA LOBATO

CAPITAL DA AMIZADE E DO CIRCO

Ação de Contingência:	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pelo contratado, se os eventos ocorridos preenchem os requisitos de excepcionalidade.	Responsável: Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento e fiscal do contrato.
RISCO 08		
RISCO	Pedidos de revisão de preços decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico.	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratado	
DANOS	Rescisão Contratual	
Ação Preventiva:	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que o contratado arcará com os prejuízos advindos de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico.	Responsável: Departamento de Licitações
	O contratado deverá elaborar a proposta de preço com responsabilidade presumindo fatos supervenientes e encargos quanto à elaboração do projeto básico e do projeto executivo, bem como a execução dos serviços.	Responsável: Representante Legal da empresa
Ação de Contingência:	Para este caso, a Contratante não concederá pedido de revisão	Responsável: Secretaria Municipal de Administração
RISCO 09		
RISCO	Ocorrência de roubos e furtos na obra/local dos serviços	
PROBABILIDADE	Média	
IMPACTO	Médio	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução contratual	

CNPJ. 76.970.367/0001-08

E-mail: administracao-lobato@lobato.pr.gov.br

Rua Antônio Coletto, 1260 - Centro - Fone/Fax: (44) 3249-1414 / 3249-1396

Caixa Postal 13 - CEP 86790-000



PREFEITURA LOBATO

CAPITAL DA AMIZADE E DO CIRCO

ALOCAÇÃO DO RISCO	Contratado	
DANOS	Prejuízos e aumento de custos inicialmente previsto para execução da obra/serviço	
Ações preventivas:	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que o Contratado deverá manter vigilância dos locais e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de furtos e roubos até a conclusão da obra e entrega definitiva.	Responsável: Departamento de Licitações
Ações de contingência	Repor todo e qualquer material necessário à execução da obra/serviço.	Responsável: Preposto da Contratada.
RISCO 10		
RISCO	Alteração nos custos de quaisquer insumos que compõem a execução da obra/serviço, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando o aumento ou redução de custos.	
PROBABILIDADE	Baixa	
IMPACTO	Baixo	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	Execução contratual	
ALOCAÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Alteração de custos inicialmente previstos para execução de obra/serviço	
Ações preventivas:	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados, conforme disposto no artigo 134 da Lei Federal nº 14.133/2021.	Responsável: Departamento de Licitações
Ações de contingência	Realizar aditivo para mais ou para menos, nos termos da legislação vigente	Responsável: Departamento de Licitações
DEFINIÇÕES		
RISCO: PERIGO; AMEAÇA.		

CNPJ. 76.970.367/0001-08

E-mail: administracao-lobato@lobato.pr.gov.br

Rua Antônio Coletto, 1260 - Centro - Fone/Fax: (44) 3249-1414 / 3249-1396

Caixa Postal 13 - CEP 86790-000



PREFEITURA LOBATO

CAPITAL DA AMIZADE E DO CIRCO

PROBABILIDADE: PERSPECTIVA; POSSIBILIDADE; VIABILIDADE; CHANCE.

IMPACTO: RESULTADO; CONSEQUÊNCIA; EFEITO.

NÍVEL DE RISCO: MAGNITUDE DE UM RISCO OU COMBINAÇÃO DE RISCOS.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

SIRLENE DE FÁTIMA DOMINGUES

CNPJ. 76.970.367/0001-08

E-mail: administracao-lobato@lobato.pr.gov.br

Rua Antônio Coletto, 1260 - Centro - Fone/Fax: (44) 3249-1414 / 3249-1396

Caixa Postal 13 - CEP 86790-000