

MAPA DE RISCOS

1. OBJETO

Contratação de empresa de consultoria especializada para a realização de estudos técnicos multidisciplinares de apoio à Administração Municipal de São Carlos visando à modernização das Políticas Públicas Municipais relacionadas ao planejamento territorial do município, por meio do atendimento das exigências do Estatuto das Cidades (Lei Federal 10.257/2001), demais resoluções do Conselho Nacional das Cidades, bem como a integração desse planejamento com outras Políticas Públicas de planejamento municipal e seus planos setoriais locais vigentes (mobilidade, habitação, saneamento/drenagem urbana), complementados com estudos técnicos e propostas para promoção da Sustentabilidade (ações para cidades sustentáveis, resilientes, inclusivas, por exemplo) em São Carlos (SP).

2. DEFINIÇÃO DO MAPA DE RISCO

Segundo a ABNT NBR ISO 31000, “Risco refere-se à probabilidade de determinado evento ocorrer e impactar o alcance de objetivos estabelecidos e é medido em termos da probabilidade de o evento ocorrer e do impacto (ou consequência) que surge caso o evento ocorra”.

3. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS ESCALARES

Os parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Nesse caso, foi adotado os seguintes critérios para os valores atribuídos à “probabilidade” e ao “impacto”:

Probabilidade (P) e Impacto (I)	
Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

O nível de risco foi classificado da seguinte forma:

Nível de Risco		
Classificação	Cor	Faixa
Baixo	VERDE	valor até 50
Médio	AMARELO	50 > valor <= 100
Alto	VERMELHO	valor > 100

4. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Riscos identificados:

- a. **Risco jurídico:** Possíveis inconsistências ou não conformidade com a legislação municipal, como o Estatuto da Cidade, resoluções do Conselho Nacional das Cidades ou planos setoriais existentes.
 - Impacto: Atraso ou suspensão do projeto devido a falhas na adequação legal.
 - Probabilidade: Baixa a média, dependendo da clareza do Termo de Referência.
 - Mitigação: Garantir que a consultoria tenha especialistas jurídicos que revisem a legislação relevante, incluindo a interação com o Plano Diretor e outros planos setoriais.
- b. **Risco financeiro:** Estimativa de custos inadequada que pode levar a um valor superestimado ou subestimado no orçamento.
 - Impacto: Desvio no orçamento e possível falta de recursos para a execução do contrato.
 - Probabilidade: Média, pois as cotações de mercado fornecem uma base, mas a variação de preços pode ocorrer.
 - Mitigação: Monitoramento contínuo das cotações e ajuste de previsões financeiras com base em benchmarks da área pública.
- c. **Risco de execução e atrasos:** Atrasos na entrega dos estudos técnicos, que podem comprometer o prazo para entrega dos resultados.
 - Impacto: Atraso na implementação das políticas públicas de planejamento territorial.
 - Probabilidade: Média a alta, considerando a complexidade e a quantidade de etapas do projeto.

- Mitigação: Definir marcos bem estabelecidos no Plano de Trabalho e monitorar a execução por meio de reuniões periódicas de acompanhamento.
- d. **Risco técnico:** A falta de experiência ou capacidade técnica da empresa contratada para lidar com a complexidade multidisciplinar exigida pelos estudos (ex.: urbanistas, engenheiros, geógrafos, etc.).
- Impacto: Entregas incompletas ou de baixa qualidade, impactando a implementação das políticas públicas.
- Probabilidade: Média, pois o levantamento de mercado aponta para empresas com experiência, mas a qualidade do trabalho ainda precisa ser monitorada.
- Mitigação: Avaliação criteriosa da qualificação técnica e experiência prévia das empresas durante o processo licitatório.
- e. **Risco ambiental:** Identificação inadequada dos riscos ambientais (ex.: áreas de risco de inundação ou deslizamentos), afetando a sustentabilidade dos planos propostos.
- Impacto: Falhas no planejamento urbano sustentável, comprometendo a resiliência e sustentabilidade da cidade.
- Probabilidade: Baixa, desde que a consultoria tenha profissionais qualificados em análise ambiental.
- Mitigação: Garantir que a consultoria inclua uma equipe de especialistas ambientais e que os diagnósticos considerem todos os riscos urbanos e ambientais.
- f. **Risco social e comunitário:** A resistência da comunidade local à implementação das propostas de planejamento, especialmente se não houver um processo eficaz de mobilização social.
- Impacto: Dificuldade em implementar as políticas públicas propostas.
- Probabilidade: Média a alta, considerando o envolvimento das partes interessadas.
- Mitigação: Desenvolver um plano de mobilização social eficiente e garantir a participação das comunidades na revisão do Plano Diretor.

5. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

ID	RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO (P x I)	PLANO MITIGAÇÃO
a.	Risco Jurídico	10	15	150	Revisão legal constante do projeto e pareceres jurídicos antes da implementação.
b.	Risco Financeiro	10	15	150	Monitoramento de preços de mercado, ajustes orçamentários periódicos.
c.	Risco de Execução e Atrasos	15	15	225	Estabelecimento de marcos e cronogramas claros, reuniões de acompanhamento mensais.
d.	Risco Técnico	10	10	100	Avaliação rigorosa da qualificação técnica das empresas contratadas, acompanhamento técnico.
e.	Risco Ambiental	5	10	50	Inclusão de estudos ambientais detalhados, equipe especializada.
f.	Risco Social e Comunitário	15	15	225	Realização de workshops e reuniões comunitárias para promover a participação local.

6. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Durante a execução do contrato, é essencial monitorar continuamente os riscos para garantir que as ações de mitigação sejam eficazes. Isso pode ser feito por meio de relatórios de progresso e reuniões de acompanhamento, conforme descrito no Plano de Trabalho do ETP.

São Carlos, 8 de outubro de 2024

Leonardo Lazaro Silva
Secretário Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura