

ANÁLISE DE RISCOS

**CONTRATAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE URBANISMO,
ARQUITETURA E RESTAURAÇÃO, ENGENHARIAS E
SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO
PARQUE FAZENDA BARONESA DA TAQUARA - XVI RA - AP**

4.1

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 1 – DIVERGÊNCIAS TEXTUAIS NO EDITAL, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO E MINUTA DE CONTRATO

Probabilidade:	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano/Consequência	
1	Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.	
	Ação Preventiva	Responsável
	Comissão de Licitação verifica a coerência entre Edital e demais documentos;	CONTRATANTE
	Ação de Contingência	
	Comissão de Licitação verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis.	

RISCO 2 – INEXECUÇÃO DO OBJETO

Probabilidade:		() Muito Baixa	(X) Baixa	() Média	() Alta	() Muito Alta
Impacto:		() Muito Baixo	() Baixo	() Médio	() Alto	(X) Muito Alto
Id	Dano/Consequência					
2	Inexecução da obra;					
	Ação Preventiva			Responsável		
	Comissão de Licitação observa no edital os requisitos de qualificação técnica-operacional e econômico-financeira para seleção de empresas que tenham plena capacidade para execução do objeto;			CONTRATANTE		
	Empresas que possuam liquidez financeira para execução do objeto;					
	A Comissão de Licitação, para fins de comprovação de capacidade técnica-operacional, pode cobrar até o máximo de 50% das parcelas dos serviços com complexidade tecnológica e operacional mais relevantes, de acordo com entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU);					
	A minuta de contrato define o percentual de garantia a ser prestada, visando resguardar a Administração de possíveis falhas, inclusive atrasos e inexecução durante o contrato.					
	Ação de Contingência					
	A Comissão de Licitação analisa criteriosamente os balanços contábeis da licitante, fazendo diligências se for o caso;					

RISCO 3 – DEFINIÇÃO DE EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS, DE CARÁTER RESTRITIVO NO EDITAL ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA		
Probabilidade:	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto	
Id	Dano/Consequência	
3	Possibilidade de impugnações do edital na fase do fornecedor; Certame restar deserto ou fracassado; Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
	Ação Preventiva	Responsável
	Observar o que dispõe o inc. VI § 1º, art. 67 da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.	CONTRATANTE
	Ação de Contingência	
	Em caso de impugnação, republicação do certame com a revisão dos itens de qualificação técnica.	

RISCO 4 – IMPUGNAÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR MOTIVOS DIVERSOS PRINCIPALMENTE OS RELACIONADOS A ERROS DE PROJETOS E/OU ORÇAMENTO ESTIMATIVO		
Probabilidade:	() Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto	
Id	Dano/Consequência	
4	Atrasos para início e, conseqüentemente para entrega da obra.	
	Ação Preventiva	Responsável
	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.	CONTRATANTE
	Ação de Contingência	
	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	
	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	

FASE DE ANÁLISE Gestão do Contrato

RISCO 5 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUALIDADE ABAIXO DA ESPECIFICADA NA CONTRATAÇÃO E/OU EM DESACORDO COM NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES

Probabilidade:	() Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta			
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto			
Id	Dano/Consequência			
5	<i>Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra; Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.</i>			
	Ação Preventiva		Responsável	
	<i>Fiscalizar continuamente a execução dos serviços realizando visitas in loco;</i>		CONTRATADA	
	<i>Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação.</i>			
	Ação de Contingência			
	<i>Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado;</i>			
	<i>Aplicação das sanções previstas na contratação.</i>			

RISCO 6 – OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Probabilidade:	()Muito Baixa ()Baixa (X) Média () Alta ()Muito Alta			
Impacto:	()Muito Baixo ()Baixo (X) Médio () Alto ()Muito Alto			
Id	Dano/Consequência			
6	<i>Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho; Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.</i>			
	Ação Preventiva		Responsável	
	<i>Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.</i>		CONTRATADA	
	<i>Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho;</i>			
	<i>Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e Instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva;</i>			
	<i>Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança do trabalho.</i>			
	Ação de Contingência			
	<i>Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação do Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.</i>			

RISCO 7 – OCORRÊNCIA DE ROUBOS E FURTOS NA OBRA		
Probabilidade:	() Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto	
Id	Dano/Consequência	
7	<i>Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para a execução da obra.</i>	
	Ação Preventiva	Responsável
	<i>Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.</i>	CONTRATADA
	Ação de Contingência	
	<i>Não identificadas.</i>	

RISCO 8 – PREJUÍZOS DECORRENTES DE INCÊNDIOS, ALAGAMENTOS DA OBRA OU OUTROS DECORRENTES DE FENÔMENOS CLIMÁTICOS		
Probabilidade:	() Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano/Consequência	
8	<i>Alteração dos custos inicialmente previstos para a execução da obra; Atrasos na execução do objeto.</i>	
	Ação Preventiva	Responsável
	<i>Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.</i>	CONTRATADA
	Ação de Contingência	
	<i>Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação.</i>	

RISCO 9 – RESCISÃO OU ANULAÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONTRATADA		
Probabilidade:	() Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto	
Id	Dano/Consequência	
9	<i>Atrasos para entrega da obra; Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra; Necessidade de realização de nova Licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura.</i>	
	Ação Preventiva	Responsável
	<i>Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções nas quais tal situação seja contemplada.</i>	CONTRATADA
	Ação de Contingência	
	<i>Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada;</i>	
	<i>Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do art. 90, § 7º, da Lei 14.133/2021.</i>	