



PREEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DAS DORES

ANÁLISE DE RISCO

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA JOSÉ R. CAMPOS – ETAPA 2

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura
Ação de Contingência		Responsável
Aferir e atualizar os projetos de acordo com a situação existente, viabilizando assim a contratação do objeto real.		Equipe de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Projeto Básico.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Projeto Básico em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de engenharia deva seguir.		Equipe de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura

Risco 3	Deficiência na elaboração do Projeto.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		O projeto não contemplar todas as necessidades apresentadas no estudo de demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; revisão e análise do projeto após a conclusão do mesmo		Equipe de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura
Ação de Contingência		Responsável
Aferir e atualizar os projetos de acordo com a necessidade, após a verificação e revisão do mesmo.		Equipe de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura



PREEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DAS DORES

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 4	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Risco 5	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Risco 6	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do



PREEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DAS DORES

Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Contrato.
--	-----------

Risco 7	Risco de ocorrerem eventos na construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Atraso no cronograma e aumento nos custos
Ação Preventiva		Responsável
Monitorar a execução dos serviços, observando o princípio da previsibilidade e assegurando a execução dentro dos padrões técnicos e normas vigentes.		Responsável técnico da contratada
Ação de Contingência		Responsável
Conferência rotineira do cumprimento do objeto, assegurando a aplicação dos padrões de segurança e as especificações.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.

Risco 8	Modificação das especificações dos serviços.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Atraso no cronograma e aumento nos custos
Ação Preventiva		Responsável
Assegurar o cumprimento do objeto de acordo com o planejado		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável
Reequilíbrio econômico-financeiro aditivo contratual (excepcional)		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.

Risco 9	Interrupção de serviços por condições climáticas.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Atraso no cronograma e aumento nos custos
Ação Preventiva		Responsável
Assegurar que o período de execução coincida com o período onde as condições climáticas não afetem a execução, tendo em vista a obra ser a céu aberto.		Gestor Municipal
Ação de Contingência		Responsável
Paralisação das obras		Gestor Municipal



PREEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. DAS DORES

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
Risco 2	Risco 1	Risco 6
Risco 3	Risco 5	-
Risco 4	Risco 7	-
-	Risco 8	-
-	Risco 9	-

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 2, 3 e 4 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo.

Os Riscos 5, 6 e 8 devem ser evitados na fase de execução por meio de um monitoramento constante da execução e do cumprimento do objeto.

Os riscos 7 e 9 são alheios as partes, contudo em ocorrendo devem ser providenciadas as medidas de mitigação e contingenciamento.

Nossa Senhora das Dores/SE

01 de agosto de 2024.

ALEXANDRE SANTOS MENEZES

ENG. CIVIL – R.N.P.: 272035573-9