MATRIZ DE RISCOS

Risco 01:	Inicial do Processo				
Planejamento deficiente	**Probabilidade**	**Impacto:**	**Dano(s):**	**Ação(ões) Preventiva(s):**	**Ação(ões) Contingência(s):**
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	O prejuízo ao atendimento das demandas necessárias para que haja eficiência e eficácia.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Secretaria. Nesse sentido, foi requisitado todos os documentos necessários para apoiar e dirimir dúvidas da Fase Interna.	Foram requisitados todos os documentos necessários para apoiar e dirimir dúvidas da Fase Interna.
Alocação do risco:	Contratante				

Risco 02:	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.				
Planejamento deficiente	**Probabilidade**	**Impacto:**	**Dano(s):**	**Ação(ões) Preventiva(s):**	**Ação(ões) Contingência(s):**
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média( ) Alta	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.	Observar o que dispõe os art. 62 a 70 Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.
Alocação do risco:	Contratante				

Risco 03:	Elaboração do Termo de Referência				
Elaboração do Termo de Referência	**Probabilidade**	**Impacto:**	**Dano(s):**	**Ação(ões) Preventiva(s):**	**Ação(ões) Contingência(s):**
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média( ) Alta	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	Utilização, por parte da CONTRATADA, do serviço de baixa qualidade, bem como de produtos que não possuem a qualidade necessária para atender o solicitado, ou o serviço prestado, não atendendo da maneira esperada	Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Refazer Termo de Referência
Alocação do risco:	Contratante				

Risco 04:	Indisponibilidade Financeira				
Indisponibilidade Financeira	**Probabilidade**	**Impacto:**	**Dano(s):**	**Ação(ões) Preventiva(s):**	**Ação(ões) Contingência(s):**
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média( ) Alta	(x) Baixa ( ) Média( ) Alta	A não contratação do serviço solicitado	Planejamento financeiro para contratação	Reprogramação de Planejamento financeiro
Alocação do risco:	Contratante				

Risco 05:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente				
Não execução do Contrato	**Probabilidade**	**Impacto:**	**Dano(s):**	**Ação(ões) Preventiva(s):**	**Ação(ões) Contingência(s):**
Probabilidade:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade do serviço	Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório
Alocação do risco:	Contratado				

Risco 06:	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar				
Não execução do Contrato	**Probabilidade**	**Impacto:**	**Dano(s):**	**Ação(ões) Preventiva(s):**	**Ação(ões) Contingência(s):**
Probabilidade:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra	Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.	Nos termos do art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.
Alocação do risco:	Contratante				

Risco 07	Referente a fase de Gestão/Execução do objeto: Atraso na contratação				
Atraso na contratação	**Probabilidade**	**Impacto:**	**Dano(s):**	**Ação(ões) Preventiva(s):**	**Ação(ões) Contingência(s):**
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média( ) Alta	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	Deficiência na entrega dos serviços contratados	Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado	Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas
Alocação do risco:	Contratante				

Risco 08	Referente a fase de Gestão/Execução do objeto: Aquisição com preço acima da média do mercado				
Aquisição com preço acima da média do mercado	**Probabilidade**	**Impacto:**	**Dano(s):**	**Ação(ões) Preventiva(s):**	**Ação(ões) Contingência(s):**
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média( ) Alta	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	Dano ao erário	Realização do orçamento médio por profissional com qualificação técnica e com base em índices oficiais.	Evitar contratação do material em desacordo com o estipulado.
Alocação do risco:	Contratante				

Risco 09	Referente a fase de Gestão/Execução do objeto: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA				
Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA	**Probabilidade**	**Impacto:**	**Dano(s):**	**Ação(ões) Preventiva(s):**	**Ação(ões) Contingência(s):**
Probabilidade:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto licitado	Planejamento Financeiro pelo setor responsável	Reservar os recursos com antecedência
Alocação do risco:	Contratante				

Risco 10	Referente a fase de Gestão/Execução do objeto: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o contrato				
Execução do objeto da aquisição em desacordo com o contrato	**Probabilidade**	**Impacto:**	**Dano(s):**	**Ação(ões) Preventiva(s):**	**Ação(ões) Contingência(s):**
Probabilidade:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	Dano ao erário	Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização do material	Sanções e penalidades previstas no Contrato ou equivalente
Alocação do risco:	Contratado				

Risco 11	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõem o objeto.				
Execução do objeto em desacordo com os quantitativos	**Probabilidade**	**Impacto:**	**Dano(s):**	**Ação(ões) Preventiva(s):**	**Ação(ões) Contingência(s):**
Probabilidade:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro.	As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado.
Alocação do risco:	Compartilhada				

Risco 12	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada				
Execução Contratual	**Probabilidade**	**Impacto:**	**Dano(s):**	**Ação(ões) Preventiva(s):**	**Ação(ões) Contingência(s):**
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média( ) Alta	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.	Prever, dentre as cláusulas do contrato, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Prever a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. Prever sanções que contemplem esta situação.
Alocação do risco:	Contratado				

Risco 13	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.				
Execução Contratual	**Probabilidade**	**Impacto:**	**Dano(s):**	**Ação(ões) Preventiva(s):**	**Ação(ões) Contingência(s):**
Probabilidade:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	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	Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.
Alocação do risco:	Contratado				

Risco 14	Ocorrência de roubos e furtos na obra.				
Execução Contratual	Probabilidade	Impacto:	Dano(s):	Ação(ões) Preventiva(s):	Ação(ões) Contingência(s):
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média( ) Alta	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens. Eventuais danos às instalações do canteiro de obras ou do contratante	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.	Não identificadas.
Alocação do risco:	Contratado				

Risco 15	Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais.				
Execução Contratual	Probabilidade	Impacto:	Dano(s):	Ação(ões) Preventiva(s):	Ação(ões) Contingência(s):
Probabilidade:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	Atrasos para entrega da obra. Necessidade de refazimento de serviços. Alteração do cronograma de execução. Alteração nos custos da obra.	A Administração deve preferencialmente programar a licitação para que a emissão da ordem de serviço inicial ocorra durante o período de estiagem.	A contratada deve incorporar nos seus preços eventuais encargos com ocorrências climáticas. A Contratada deve procurar concentrar esforços em períodos de estiagem, inclusive prorrogando os turnos de Trabalho ou abrindo novas frentes de serviço.
Alocação do risco:	Compartilhado				

Risco 16	Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra				
Execução Contratual	Probabilidade	Impacto:	Dano(s):	Ação(ões) Preventiva(s):	Ação(ões) Contingência(s):
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média( ) Alta	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra	Para estes casos, a Contratante procederá à correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigentes.	Ajuste Contratual
Alocação do risco:	Compartilhado				

Risco 17	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.				
Execução Contratual	Probabilidade	Impacto:	Dano(s):	Ação(ões) Preventiva(s):	Ação(ões) Contingência(s):
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média( ) Alta	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente.	Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.	Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do art. 90 da Lei 14.133/2021.
Alocação do risco:	Contratado				

Risco 18	Ocorrência de greves ou manifestações dos empregados do contratado ou dos subcontratados				
Execução Contratual	Probabilidade	Impacto:	Dano(s):	Ação(ões) Preventiva(s):	Ação(ões) Contingência(s):
Probabilidade:	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	Aumento dos custos incorridos pelo construtor. Atraso na execução dos serviços. Eventual interposição de ação trabalhista.	Fiscalização administrativa do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do contratado. Previsão contratual de aplicação de penalidades.	O construtor deve cumprir todas as regras trabalhistas e outras previstas nos instrumentos de negociação coletiva do trabalho.
Alocação do risco:	Contratado				

Risco 19	Prejuízos causados a terceiros devido à realização das obras				
Execução Contratual	Probabilidade	Impacto:	Dano(s):	Ação(ões) Preventiva(s):	Ação(ões) Contingência(s):
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média( ) Alta	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	Aumento dos custos da obra. Eventual embargo da obra ou responsabilização da Administração	Realização de vistoria cautelar dos imóveis na região da obra. Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada.	Acompanhamento da obra pela equipe de fiscalização.
Alocação do risco:	Contratado				

Risco 20	Erro na estimativa do prazo planejado para a execução da obra				
Execução Contratual	Probabilidade	Impacto:	Dano(s):	Ação(ões) Preventiva(s):	Ação(ões) Contingência(s):
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média( ) Alta	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	Alteração no prazo de execução do objeto contratual	Realizar o adequado planejamento da obra	Remuneração pelo risco assumido
Alocação do risco:	Compartilhado				

Risco 21	Descumprimento das exigências e diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Patrimônio Histórico de Itapira (COMPHI)				
Execução Contratual	Probabilidade	Impacto:	Dano(s):	Ação(ões) Preventiva(s):	Ação(ões) Contingência(s):
Probabilidade:	( ) Baixa (x) Média( ) Alta	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	Descumprimento das exigências e diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Patrimônio Histórico de Itapira (COMPHI), em razão de o imóvel objeto da contratação constituir patrimônio de interesse histórico, especialmente quanto à preservação das características arquitetônicas, apresentação de relatórios fotográficos, comunicação prévia de alterações no projeto e demais exigências relacionadas ao acompanhamento e à fiscalização da obra	A Administração deverá disponibilizar à Contratada as informações e diretrizes aplicáveis à preservação do imóvel, bem como promover a interlocução com o COMPHI, encaminhando previamente os documentos e solicitações que dependam de manifestação ou autorização institucional.	Regularização e reparo de eventuais danos para continuidade da obra.
Alocação do risco:	Compartilhado				

Risco 22	Identificação de elementos de interesse histórico, arquitetônico, artístico ou cultural não identificados previamente				
Execução Contratual	Probabilidade	Impacto:	Dano(s):	Ação(ões) Preventiva(s):	Ação(ões) Contingência(s):
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média( ) Alta	( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto	Identificação de elementos, materiais, estruturas ou vestígios de interesse histórico, arquitetônico, artístico ou cultural não identificados previamente, durante a execução dos serviços.	Realizar o adequado planejamento da obra	Comunicar a Secretaria da Câmara Municipal e o COMPHI sobre o achado e seguir as orientações da referida comissão.
Alocação do risco:	Compartilhado				

Risco 23	Atraso na desocupação das áreas do imóvel pela Contratante				
Execução Contratual	Probabilidade	Impacto:	Dano(s):	Ação(ões) Preventiva(s):	Ação(ões) Contingência(s):
Probabilidade:	(x) Baixa ( ) Média( ) Alta	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto	Atraso na desocupação, disponibilização ou liberação das áreas do imóvel pela Contratante, impedindo ou comprometendo o início dos serviços.	A Contratante deverá planejar e providenciar, previamente à emissão da Ordem de Serviço, a desocupação das áreas necessárias à execução dos serviços	Realocação dos servidores em imóvel locado ou cedido pela Prefeitura.
Alocação do risco:	Contratante				

Muito Alto 5	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Raro	**Pouco Provável**	**Provável**	**Muito Provável**	**Praticamente certo**
PROBABILIDADE					