



Estado do Acre
Prefeitura de Tarauacá
Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN

ANÁLISE DE RISCOS

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do Convênio/Contrato de Repasse/Termo de Compromisso: 920151/2021

Nome do Projeto: Recuperação de Estradas Vicinais no município de Tarauacá/AC.

Localização da Obra: Ramal TA-07 e Ramal do Incra, Tarauacá, Acre.

Requisitante: Prefeitura de Tarauacá.

2. INTRODUÇÃO

2.1. A execução de um projeto, se torna mais fácil e com maiores probabilidades de sucesso quando é planejado e gerenciado. O planejamento definirá precisamente o propósito, o custo e o prazo do projeto, estabelecendo metas e possibilitando a execução concisa e assertiva onde se mantém controle sobre o projeto, enquanto o gerenciamento irá garantir que o planejamento seja executado. Todavia, nenhuma organização está livre da ocorrência de fatores internos e externos, que podem influenciar positiva ou negativamente o sucesso do projeto, tais influencias podem ser definidas como riscos. Embora a ocorrência dos fatores de risco seja comum, é a percepção da sua importância que faz com que, alguma medida de precaução ou correção, seja tomada.

3. MAPEANDO OS RISCOS

3.1. De acordo com o PMI - Project Management Institute ou, traduzindo, Instituto de Gerenciamento de Projetos, assumir riscos está relacionado com ser ousado ao realizar alguma atividade. Dessa forma, ao juntar os dois sentidos de risco, pode-se defini-lo como sendo o conjunto de incertezas encontradas quando ousa-se fazer algo, e não apenas como problema. Quando não tratados, os riscos têm potencial para desviar o projeto da sua diretriz e impedir que alcance os objetivos definidos do projeto. Ameaças não administradas podem resultar em questões ou problemas como atrasos, estouros de orçamento, desempenho insuficiente ou perda de reputação. Em contrapartida, as



Estado do Acre
Prefeitura de Tarauacá

Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN

oportunidades aproveitadas podem trazer benefícios como redução de tempo e custo, melhor desempenho ou reputação.

3.2. Foram analisadas as possíveis fontes de risco para o projeto em tela, que englobam desde a definição de escopo do projeto até a conclusão e entrega da obra. Assim, foi possível organizar os riscos, separando-os em riscos de contratação e de execução.

3.2.1. Riscos de Contratação:

3.2.1.1. Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo;

3.2.1.2. O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração;

3.2.1.3. A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente

3.2.1.4. Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.

3.2.2. Riscos na Execução:

3.2.2.1. Quantitativos insuficientes para execução dos serviços.

3.2.2.2. Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes;

3.2.2.3. Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada;

3.2.2.4. Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços;

3.2.2.5. Risco de inadimplência da Contratante;

3.2.2.6. Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.

4. MATRIZ DE RISCO

4.1. A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação. Trata-se de, na fase do planejamento, tentar prever os fatos que, se virem a ocorrer, possam desequilibrar



Estado do Acre
Prefeitura de Tarauacá

Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN

econômica e financeiramente o contrato, definindo antecipadamente as responsabilidades das partes. A matriz de riscos deverá estabelecer a responsabilidade que seja cabível a cada uma das partes contratantes, assim como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso estes venham a ocorrer durante a execução contratual.

4.2. A matriz de riscos corresponderá à definição de cláusula contratual em que sejam estabelecidos os riscos com sua devida atribuição de responsabilidades às partes, Administração e contratada. Para tanto segue as definições:

I - Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.

II - Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

III - Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades

| RISCO 01 | | |
|--|--|-----------------------|
| RISCO | Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo | |
| PROBABILIDADE | BAIXA | |
| IMPACTO | MÉDIO | |
| NÍVEL DE RISCO | BAIXO | |
| FASE DO PROCESSO DE | Seleção do Fornecedor | |
| ALOCÇÃO DO RISCO | Contratante | |
| DANOS | Atrasos para início e, conseqüentemente, para a entrega da obra | |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Contratante |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL | Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções. | Contratante |
| | Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos | Comissão de Licitação |



Estado do Acre
Prefeitura de Tarauacá
Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN

| RISCO 02 | | |
|---|---|-------------|
| RISCO | O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração; | |
| PROBABILIDADE | BAIXA | |
| IMPACTO | ALTO | |
| NÍVEL DE RISCO | BAIXO | |
| FASE DO PROCESSO DE | Seleção do Fornecedor | |
| ALOCÇÃO DO RISCO | Contratante | |
| DANOS | Necessidade da republicação da licitação | |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Correto planejamento das exigências postas para a contratação. | Contratante |
| AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL | Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos de desinteresse pelo serviço no caso de licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame. | Contratante |

| RISCO 03 | | |
|---|--|---------------------|
| RISCO | A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente | |
| PROBABILIDADE | BAIXA | |
| IMPACTO | ALTO | |
| NÍVEL DE RISCO | MÉDIO | |
| FASE DO PROCESSO DE | Execução Contratual | |
| ALOCÇÃO DO RISCO | Contratante | |
| DANOS | Atrasos para início e, conseqüentemente, entrega da obra. | |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Contratante |
| | Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta. | Setor de Licitações |
| AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL | Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. | Setor de Licitações |
| | Aplicar as sanções previstas na contratação. | Contratante |



Estado do Acre
Prefeitura de Tarauacá
Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN

| RISCO 04 | | |
|--|---|--------------------|
| RISCO | Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais | |
| PROBABILIDADE | MÉDIA | |
| IMPACTO | BAIXO | |
| NÍVEL DE RISCO | BAIXO | |
| FASE DO PROCESSO DE | Execução Contratual | |
| ALOCÇÃO DO RISCO | Contratante | |
| DANOS | Atrasos para início e, conseqüentemente, entrega da obra. | |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Contratante |
| | Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos. | Setor de Contratos |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL | Aplicar as sanções previstas na contratação. | Contratante |

| RISCO 05 | | |
|--|---|--------------------|
| RISCO | Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais | |
| PROBABILIDADE | MÉDIA | |
| IMPACTO | BAIXO | |
| NÍVEL DE RISCO | BAIXO | |
| FASE DO PROCESSO DE | Execução Contratual | |
| ALOCÇÃO DO RISCO | Contratante | |
| DANOS | Atrasos para início e, conseqüentemente, entrega da obra. | |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Contratante |
| | Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos. | Setor de Contratos |
| AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL | Aplicar as sanções previstas na contratação. | Contratante |



Estado do Acre
Prefeitura de Tarauacá
Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN

| RISCO 06 | | |
|---|--|--------------------------|
| RISCO | Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes | |
| PROBABILIDADE | MÉDIA | |
| IMPACTO | ALTO | |
| NÍVEL DE RISCO | ALTO | |
| FASE DO PROCESSO DE | Execução Contratual | |
| ALOCÇÃO DO RISCO | Contratante | |
| DANOS | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra | |
| | Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços | |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco. | Fiscalização |
| | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Contratante |
| AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL | Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado. | Fiscalização e Gestão de |
| | Aplicação das sanções previstas na contratação. | Contratante |



Estado do Acre
Prefeitura de Tarauacá
Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN

| RISCO 07 | | |
|---|--|--------------------|
| RISCO | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada | |
| PROBABILIDADE | MÉDIA | |
| IMPACTO | ALTO | |
| NÍVEL DE RISCO | MÉDIO | |
| FASE DO PROCESSO DE | Execução Contratual | |
| ALOCÇÃO DO RISCO | Contratante | |
| DANOS | Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. | |
| | Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante. | |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS e prever sanções que contemplem a situação | Contratante |
| | Acompanhar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. | Gestor do Contrato |
| AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL | Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a irregularidade fiscal. | Gestor do Contrato |
| | Aplicação das sanções previstas na contratação. | Contratante |



Estado do Acre
Prefeitura de Tarauacá
Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN

| RISCO 08 | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RISCO | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços | |
| PROBABILIDADE | BAIXA | |
| IMPACTO | MÉDIO | |
| NÍVEL DE RISCO | BAIXO | |
| FASE DO PROCESSO DE | Execução Contratual | |
| ALOCÇÃO DO RISCO | Contratante | |
| DANOS | 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. | |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. | Contratante |
| | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. | Contratante |
| | Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. | Fiscalização e Gestor do Contrato |
| AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL | 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 | Fiscalização e Gestor do Contrato |



Estado do Acre
Prefeitura de Tarauacá
Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN

| RISCO 09 | | |
|---|--|-------------|
| RISCO | Risco de inadimplência da Contratante | |
| PROBABILIDADE | BAIXA | |
| IMPACTO | ALTO | |
| NÍVEL DE RISCO | MÉDIO | |
| FASE DO PROCESSO DE | Execução Contratual | |
| ALOCÇÃO DO RISCO | Contratante | |
| DANOS | Em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. | |
| | Atrasos para entrega da obra. | |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica. | Contratante |
| AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL | Licitação da obra somente com a garantida disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo <u>setor competente</u> . | Contratante |
| | Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada. | Contratante |



Estado do Acre
Prefeitura de Tarauacá
Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN

| RISCO 10 | | |
|---|--|-------------|
| RISCO | Risco de inadimplência da Contratante | |
| PROBABILIDADE | MÉDIA | |
| IMPACTO | ALTO | |
| NÍVEL DE RISCO | ALTO | |
| FASE DO PROCESSO DE | Execução Contratual | |
| ALOCÇÃO DO RISCO | Contratante | |
| DANOS | Atrasos para entrega da obra. | |
| | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra | |
| AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação. | Contratante |
| AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL | Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada | Contratante |
| | Realizar a contratação do remanescente da obra | Contratante |

Tarauacá, 08 de maio de 2024.

Responsável pela elaboração esta análise,

ANA CAROLINE PORCEL RIBEIRO MAIA
Assessora Técnica em Engenharia
Portaria nº 488/2023