

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DE VIAS.**

Localização

- **Rua São Domingos Savio x Av. São Gualter**
 - **Rua Sucuriú x Av. São Gualter**
 - **Rua Pianu x Av. São Gualter**
 - **Praça São Marcos**
- **Rua Japiacoia x Av. São Gualter**
- **Rua Dr. Alberto Seabra x Av. São Gualter**
 - **Rua Cerro Corá x Rua Caraminua**

1. ANÁLISE DE RISCO – FASE PREPARATÓRIA

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		ANÁLISE DO RISCO		RESPOSTA AO RISCO		
EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Falhas ou insuficiência nas especificações técnicas	Necessidade de suspensão ou revogação da licitação e republicação do edital, prolongando o tempo para contratação; Execução de obra inadequada ou com qualidade inferior ao desejado pela administração.	Baixa	Médio	Elaboração de procedimento padrão para instrução de processos de contratação de obras; Definição detalhada do objeto nos elementos técnicos (Termo de Referência ou Memorial Descritivo, Projeto, Planilha de Orçamento);	Adequação imediata dos elementos técnicos pela equipe de projetos.	Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO) e Supervisão de Projetos e Obras (STPO)

2. ANÁLISE DE RISCO – FASE DE DIVULGAÇÃO DO EDITAL

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		ANÁLISE DO RISCO		RESPOSTA AO RISCO		
EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Falhas ou inconsistências no conteúdo do Edital	Necessidade de suspensão ou revogação da licitação e republicação do edital, prolongando o tempo para contratação;	Baixa	Médio	Capacitação de servidores; Incorporação das atualizações da legislação (acórdãos TCU); Pesquisa e análise de certames com objetos similares; Estabelecimento de rotinas de revisão.	Suspensão da licitação e revisão do Edital	Comissão Permanente de Licitação (CPL)

3. ANÁLISE DE RISCO – FASE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		ANÁLISE DO RISCO		RESPOSTA AO RISCO		
EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Apresentação de propostas com erros ou inexequíveis	Necessidade de republicação do edital por certame fracassado, prolongando o tempo para contratação;	Média	Alto	Elaboração cuidadosa e detalhada da planilha de custos de referência.	Realização de novo certame.	Comissão Permanente de Licitação (CPL)

4. ANÁLISE DE RISCO – FASE DE HABILITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		ANÁLISE DO RISCO		RESPOSTA AO RISCO		
EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

ANÁLISE DE RISCO

Ausência ou insuficiência na apresentação da documentação exigida no Edital; Incompatibilidade na comprovação de aptidão técnica exigida no Edital.	Inabilitação de licitantes; Possibilidade de inabilitação de todas as licitantes, com necessidade de republicação do edital por certame fracassado, prolongando o tempo para contratação;	Médio	Alto	Clareza na relação de documentos jurídicos, financeiros e técnicos exigidos no Edital; Definir corretamente as exigências técnicas a serem aptidão comprovada, com base nas parcelas de maior relevância da obra, evitando exigências técnicas que não possuem relação com o objeto.	Realização de novo certame.	Comissão Permanente de Licitação (CPL)
--	--	-------	------	---	-----------------------------	--

5. ANÁLISE DE RISCO – FASE RECURSAL

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		ANÁLISE DO RISCO		RESPOSTA AO RISCO		
EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Apresentação de recursos	Necessidade de análise jurídica, prolongando o tempo para contratação.	Baixo	Baixo	Atenção na análise dos documentos das licitantes; Redação clara da ATA de julgamento, possibilitando o correto entendimento das decisões da Comissão.	Parecer jurídico e revisão de decisão da Comissão de Licitação.	Comissão Permanente de Licitação (CPL) e Assessoria Jurídica (AJ)

6. ANÁLISE DE RISCO – FASE DE CONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		ANÁLISE DO RISCO		RESPOSTA AO RISCO		
EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Demora na elaboração de contrato e/ou recolhimento de caução e/ou apresentação de documentação complementar por parte da licitante	Prolongamento do tempo para início da obra.	Baixo	Médio	Disponível de modelo padrão de Contrato já estabelecido; Exigir agilidade na apresentação da documentação por parte da licitante, estabelecendo prazos sob pena de sanções administrativas cabíveis	Aplicação de penalidades cabíveis à contratada no caso de atraso na entrega de documentação, recolhimento de caução ou assinatura do contrato.	Coordenadoria de Administração e Finanças (CAF), Gabinete do Subprefeito (GAB) e Assessoria Jurídica (AJ)

7. ANÁLISE DE RISCO – FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		ANÁLISE DO RISCO		RESPOSTA AO RISCO		
EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Atraso para início da obra; Obra com qualidade ruim; Alteração de projeto / escopo sem autorização da fiscalização; Atraso para finalização da obra.	Obra com qualidade inferior ao estabelecido e indicado nos elementos técnicos; Obra com resultado diverso do que foi contratado; Prolongamento do tempo de obra	Média	Alto	Definição detalhada do objeto nos elementos técnicos (Termo de Referência ou Memorial Descritivo, Projeto, Planilha de Orçamento); Fiscalização efetiva e constante por parte da contratante; Aplicação de penalidades cabíveis à contratada no caso de não atendimento do que é requisitado pela fiscalização.	Paralisação das obras	Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO) e Supervisão Técnica de Projetos e Obras (STPO)