

ANEXO I – MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – OBRAS DE ENGENHARIA

RISCO 01

RISCO:	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.	
PROBABILIDADE:	Baixa	5
IMPACTO:	Médio	10
NÍVEL DE RISCO	50	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Planejamento da Contratação	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.	
	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Observar o que dispõe o inc. X, art. 18, da Lei 14.133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO /Comissão de Licitação

RISCO 02

RISCO:	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	
PROBABILIDADE:	Média	10
IMPACTO:	Médio	10
NÍVEL DE RISCO	100	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Seleção do Fornecedor	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 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.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO /Equipe de Fiscalização
	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	Comissão de Licitação
RISCO 03		
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	5
IMPACTO:	Médio	10
NÍVEL DE RISCO	50	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Seleção do Fornecedor	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento da Comissão de Licitação.	
	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO /Comissão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Comissão de Licitação

RESPONSÁVEL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO /Comissão de Licitação
RISCO 04			
RISCO:	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.		
PROBABILIDADE:	Baixa	5	
IMPACTO:	Alto	1 5	
NÍVEL DE RISCO	75		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual		
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante		
DANOS:	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Edital e/ou Contrato, sanções que contemplem esta situação.	Comissão de Licitação	
	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.	Comissão de Licitação	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.	Comissão de Licitação	
	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Fiscais e Gestor de Contratos	
RISCO 05			
RISCO:	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.		
PROBABILIDADE:	Alta	1 5	
IMPACTO:	Mé o	1 0	
NÍVELDERISCO	150		
FASE DO PROCESSO DE	Execução Contratual		

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Edital e do Contrato, sanções que contemplem esta situação.	Comissão de Licitação
	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.	Comissão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Fiscalização/Gestor do Contrato
RISCO 06		
RISCO:	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).	
PROBABILIDADE:	Alta	15
IMPACTO:	Alto	15
NÍVEL DE RISCO	225	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
	Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Verificar junto ao setor competente na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato.	Assessoria Jurídica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RISCO 07		
RISCO:	Atrasos na obtenção de licenças e alvarás para início da execução dos serviços.	
PROBABILIDADE:	Baixa	5
IMPACTO:	Médio	10

NÍVEL DE RISCO	50	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS:	Atrasos para entrega da obra.	
	Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Edital e/ou Contrato, que a Contratada não poderá realizar a mobilização da obra sem a obtenção de todas as licenças e alvarás necessários.	Comissão de licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Avaliar os prazos de execução e vigência contratuais e realizar uma alteração contratual para prorrogação do prazo de vigência, se necessário.	Equipe Técnica/ Assessoria Jurídica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RISCO 08		
RISCO:	Alterações no projeto básico inicialmente contratado, por solicitação da Contratante.	
PROBABILIDADE:	Média	10
IMPACTO:	Médio	10
NÍVEL DE RISCO	100	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.	
	Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela setor demandante.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA /SETOR RESPONSÁVEL	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	Equipe Técnica/ Assessoria Jurídica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RISCO 09		
RISCO:	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes.	

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROBABILIDADE:	Média	10
IMPACTO:	Baixo	5
NÍVEL DE RISCO	50	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 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.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	Prever, dentre as cláusulas do Edital e/ou Contrato, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.	Comissão de Licitação
	Prever, dentre as cláusulas do Edital e/ou Contrato, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / Comissão de Licitação
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.	Gestor do Contrato
RISCO 10		
RISCO:	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos	
PROBABILIDADE:	Média	10
IMPACTO:	Médio	10
NÍVEL DE RISCO	100	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DANOS:	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 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.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração..	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	Prever, dentre as cláusulas do Edital e/ou Contrato, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / Comissão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.	Gestor do Contrato
RISCO 11		
RISCO:	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.	
PROBABILIDADE:	Baixa	5
IMPACTO:	Alto	15
NÍVEL DE RISCO	75	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS:	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 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.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Equipe Técnica SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências postas nos entendimentos do Tribunal de Contas e das legislações específicas para aditivos ppor falhas, encaminhando se for o caso a proposta de alteração contratual à autoridade competente.	FiscalizaçãoTécnica / Assessoria Jurídica / Gestor do Contrato
RISCO 12		
RISCO:	Preços de insumos que compõem a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	
PROBABILIDADE:	Baixa	5
IMPACTO:	Baixo	5
NÍVEL DE RISCO	25	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas Edital e/ou Contrato, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipótese.	Comissão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.	FiscalizaçãoTécnica
RISCO 13		
RISCO:	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	
PROBABILIDADE:	Média	10
IMPACTO:	Alto	15
NÍVEL DE RISCO	150	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas <i>In loco</i> .		FiscalizaçãoTécnica
	Prever, dentre as cláusulas do Edital e/ou Contrato, sanções que contemplem esta situação.		Comissão de Licitação
AÇÕES DECONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.		FiscalizaçãoTécnica
	Aplicação das sanções previstas na contratação.		Fiscalização/ Gestor do Contratos
RISCO 14			
RISCO:	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.		
PROBABILIDADE:	Baixa	5	
IMPACTO:	Médio	10	
NÍVEL DE RISCO	50		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual		
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante		
DANOS:	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.		
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Não identificadas.		-
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.		FiscalizaçãoTécnica / Assessoria Jurídica / Gestor do Contrato / Ordenador de Despesas Competente
RISCO 15			
RISCO:	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.		
PROBABILIDADE:	Média	10	
IMPACTO:	Alto	15	
NÍVEL DE RISCO	150		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual		
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante		
	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.		

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante e Contratada.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Edital e/ou Contrato, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Comissão de Licitação
	Prever, dentre as cláusulas do Edital e/ou Contrato, sanções que contemplem esta situação.	Comissão de Licitação
	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Fiscal e Gestor do Contrato
	Prever a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço(FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.	Fiscal e Gestor do Contrato
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.	Gestor do Contrato
	Rescisão contratual.	Gestor do Contrato
RISCO 16		
RISCO:	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	
PROBABILIDADE:	Baixa	5
IMPACTO:	Médio	10
NÍVEL DE RISCO	50	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
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.	

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Edital e/ou Contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.	Comissão de Licitação
	Prever, dentre as cláusulas do Edital e/ou Contrato, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.	Comissão de Licitação
	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.	Fiscalização Técnica
	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	Fiscalização Técnica
	Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.	Fiscalização Técnica/Gestor de Contratos
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/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 Técnica/Gestor de Contratos
RISCO 17		
RISCO:	Ocorrência de roubos e furtos na obra.	
PROBABILIDADE:	Baixa	5
IMPACTO:	Baixo	5
NÍVEL DE RISCO	25	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO D O RISCO	Contratada	
DANOS:	Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Edital e/ou Contrato, que a Contratada se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.	Comissão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Não identificadas.	-
RISCO 18		

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RISCO:	Atrasos da obra de correntes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.	
PROBABILIDADE:	Baixa	5
IMPACTO:	Médio	10
NÍVEL DE RISCO	50	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS:	Atrasos para entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Edital e/ou Contrato, 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.	Comissão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizara prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual.	Fiscalização Técnica / Assessoria Jurídica / Gestor do Contrato / Ordenador de Despesas Competente
RISCO 19		
RISCO:	Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	
PROBABILIDADE:	Baixa	5
IMPACTO:	Médio	10
NÍVEL DE RISCO	50	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Edital e/ou Contrato, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Comissão de Licitação

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Não identificadas		-
RISCO 20			
RISCO:	Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos.		
PROBABILIDADE:	Baixa	5	
IMPACTO:	Médio	10	
NÍVEL DE RISCO	50		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	ExecuçãoContratual		
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado		
DANOS:	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.		
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Não identificadas		-
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente.		FiscalizaçãoTécnica / Assessoria Juridica / Gestor do Contrato / Ordenador de Despesas Competente
RISCO 21			
RISCO:	Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos		
PROBABILIDADE:	Baixa	5	
IMPACTO:	Alto	15	
NÍVEL DE RISCO	75		
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual		
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada		
DANOS:	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Atrasos na execução do objeto		
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Edital e/ou Contrato, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos		Comissão de Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação.	Fiscalização Técnica
RISCO 22		
RISCO:	Risco de inadimplência da Contratante.	
PROBABILIDADE:	Baixa	5
IMPACTO:	Médio	10
NÍVEL DE RISCO	50	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS:	Em caso de atraso superior a 90(noveenta) 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	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.	Secretaria de Finanças
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo Municipal, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.	Secretaria de Finanças
RISCO 23		
RISCO:	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	
PROBABILIDADE:	Média	10
IMPACTO:	Alto	15
NÍVEL DE RISCO	150	
FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS:	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 Administração Municipal.	

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Edital e/ou Contrato, sanções que contemplem esta situação.	Comissão de Licitação
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	Fiscalização Técnica/Gestor de Contrato
	Realizar a contratação do remanescente da obra.	Comissão de Licitação

DEFINIÇÕES:

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.

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

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

HUGO RAFAEL DA SILVA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL – RNP - 1816811823