

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO	Elaboração de Projeto Executivo completo para a construção de um novo viaduto, incluindo projetos complementares e orçamento detalhado, visando à reurbanização do acesso entre a Praça Manoel Vitorino e a Rua Operários da Leste, no Bairro da Gamboa, na sede do Município de Senhor do Bonfim - BA.
---------------	---

1 - INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Análise de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato, conforme a tabela de referência a seguir.

Matriz de Risco e Impacto

Probabilidade	Alta	Média	Alta	Alta
	Média	Baixa	Média	Alta
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
		Baixa	Média	Alta
		Impacto		

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.



RISCO 01	
Definição de exigências desnecessárias ou de caráter restritivo no processo de contratação direta, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e operacional da empresa projetista.	
Fase do processo:	Planejamento de contratação
Alocação do risco:	Contratante
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Nível de Risco:	Médio
Danos	
Ausência de interessados na dispensa de licitação ou atrasos no início do planejamento escolar.	
Ações Preventivas	Responsável
Observar o disposto na Lei nº 14.133/2021, limitando as exigências de qualificação técnica estritamente ao previsto no ETP (registro no CREA/CAU e CAT compatível).	Setor de projetos
Ações de Contingência	Responsável
Revisão imediata dos itens de qualificação técnica e republicação do aviso de dispensa.	Setor de projetos/Setor de licitações

RISCO 02	
Impugnações, questionamentos ou pedidos de esclarecimento sobre o Termo de Referência da Dispensa devido a erros nas premissas técnicas do Projeto Básico Arquitetônico.	
Fase do processo:	Seleção do Fornecedor
Alocação do risco:	Contratante
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Nível de Risco:	Médio
Danos	
Atrasos para a contratação da empresa projetista e prorrogação de prazos de recebimento de propostas.	
Ações Preventivas	Responsável
Promover a revisão técnica minuciosa das diretrizes urbanísticas, do projeto estrutural básico de referência e dos laudos topográficos antes da publicação do Aviso de Dispensa Eletrônica, garantindo clareza absoluta ao mercado sobre o escopo de duplicação do viaduto e suas interfaces viárias.	Setor de projetos
Ações de Contingência	Responsável
Solicitar manifestação técnica prioritária da engenharia municipal para responder aos questionamentos em até 48 horas.	Setor de projetos

RISCO 03	
O procedimento de Dispensa de Licitação restar deserto (nenhuma empresa interessada) ou fracassado (propostas acima do valor estimado).	
Fase do processo:	Seleção do Fornecedor
Alocação do risco:	Contratante
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Nível de Risco:	Alto
Danos	
- Necessidade de reabertura de prazos da Dispensa Eletrônica, impactando o planejamento do setor; - Atraso no cronograma global para o início da elaboração dos projetos e, consequentemente, para a instrução da futura licitação das obras físicas de reurbanização e duplicação do viaduto.	
Ações Preventivas	Responsável
Ampla pesquisa de mercado regional (SINAPI, ORSE e cotações locais) para garantir que o preço estimado esteja estritamente compatível com a complexidade de projetar	Setor de projetos/setor de licitações

uma estrutura de engenharia consultiva em área urbana central, prevendo as interfaces e o gabarito de segurança exigidos pela concessionária da linha férrea.	
Ações de Contingência	Responsável
Consultar as empresas do setor ou aquelas que retiraram o edital para identificar se a falta de interesse decorre do preço estimado ou do prazo global de execução (90 dias), promovendo a revisão técnica do orçamento de referência ou do cronograma do Termo de Referência antes de proceder à republicação do Aviso.	Setor de Licitações / Setor de Projetos
Realizar uma contratação emergencial no caso de uma repetição do certame resultar fracassada.	Setor de projetos/setor de licitações

RISCO 04	
A empresa projetista adjudicada, quando convocada, recusar-se a assinar o contrato ou contrato equivalente dentro do prazo de validade da proposta.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratante.
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Nível de Risco:	Médio
Danos	
- Atraso no início do desenvolvimento dos cálculos estruturais, estudos viários, projetos de drenagem e pavimentação do viaduto; - Perda de eficiência administrativa municipal devido ao retrabalho para convocação e análise de documentos das empresas remanescentes.	
Ações Preventivas	Responsável
Prever cláusulas de penalidades administrativas por recusa injustificada no aviso de contratação direta.	Setor de Projetos
Ações de Contingência	Responsável
Convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação ou realizar nova coleta de preços rápida via sistema de dispensa eletrônica.	Setor de licitações/contratos
Aplicar as sanções previstas na contratação.	Setor de licitações/contratos

RISCO 05	
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega de documentos de habilitação atualizados pela projetista contratada	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratante.
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco:	Baixo
Danos	
Pequeno descompasso no cronograma inicial de reuniões técnicas e vistorias de campo nas imediações da Praça Manoel Vitorino e Bairro da Gamboa.	
Ações Preventivas	Responsável
Notificar a empresa imediatamente após a homologação e adjudicação do certame, estabelecendo o prazo improrrogável de até 5 (cinco) dias úteis para a assinatura eletrônica do instrumento de contrato.	Setor de Contratos
Ações de Contingência	Responsável
Aplicação das advertências formais ou das multas moratórias previstas na Seção de Sanções do Termo de Referência pelos dias de atraso injustificado.	Fiscalização/ Setor de contratos

RISCO 06	
Impossibilidade de início dos serviços de projeto por restrições da Contratante (atraso no fornecimento do laudo de sondagem geotécnica SPT existente ou do levantamento topográfico da área viária).	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratante
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Nível de Risco:	Baixo		
Danos			
Paralisação inicial das atividades de engenharia consultiva e potencial pleito de reequilíbrio de prazo por parte da empresa contratada.			
Ações Preventivas			Responsável
Compilar junto ao acervo técnico da Secretaria de Infraestrutura todas as peças topográficas e laudos geotécnicos existentes, disponibilizando-os formalmente à contratada junto com a Ordem de Serviço (OS) de início dos projetos.			Setor de projetos
Ações de Contingência			Responsável
Aplicar a regra do item 5.2 do TR, efetuando a suspensão formal da contagem do prazo do contrato por termo de paralisação e prorrogando o período de execução pelo tempo equivalente ao atraso da Administração.			Setor de projetos/Fiscalização técnica.

RISCO 07			
Alterações nas diretrizes de tráfego, no partido urbanístico ou no programa de necessidades do viaduto por solicitação da Contratante após o início dos cálculos estruturais.			
Fase do processo:	Execução Contratual		
Alocação do risco:	Contratante		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Nível de Risco:	Baixo		
Danos			
Perda total ou parcial de modelos tridimensionais, cálculos e desenhos já elaborados pela contratada, gerando atraso cronológico e pleito de aditivo de valor por refaturamento de serviço.			
Ações Preventivas			Responsável
Realização obrigatória de reunião técnica de alinhamento e congelamento do escopo conceitual do viaduto com a Secretaria e a DMTrans ao término da Etapa 1, antes do início dos cálculos estruturais complexos da Etapa 2.			Setor de projetos
Ações de Contingência			Responsável
Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou de valor para remunerar as horas técnicas comprovadamente gastas no retrabalho justificado, analisada e limitada conforme os critérios da Lei nº 14.133/2021.			Fiscalização técnica

RISCO 08			
Identificação de erros, omissões, falhas de dimensionamento ou inconsistências de compatibilização multidisciplinar nas peças gráficas, memórias de cálculo ou planilhas orçamentárias (SINAPI) entregues pela contratada.			
Fase do processo:	Execução Contratual		
Alocação do risco:	Contratada		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☒ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Nível de Risco:	Médio		
Danos			
- Distorções na planilha orçamentária final que prejudicarão a futura licitação da obra física do viaduto; - Atrasos nas fases de aprovação interna, liquidação e recebimento definitivo de cada marco contratual.			
Ações Preventivas			Responsável
Exigir contratualmente que a empresa realize controle interno de qualidade e compatibilização antes de protocolar as entregas dos projetos.			Setor de projetos/ Equipe de Fiscalização
Ações de Contingência			Responsável
Rejeitar formalmente o produto incompleto ou incorreto, emitir relatório de inconformidade e conceder prazo imediato de até 10 (dez) dias úteis para que a			Fiscalização Técnica

projetista sane as falhas sem qualquer tipo de custo adicional ou aditivo ao Município, aplicando-se glosas e sanções se necessário.

RISCO 09	
Identificação de falhas ou omissões técnicas graves nas peças entregues pela contratada, em que a obrigação de fazer (revisar cálculos estruturais incorretos) estava expressamente prevista no escopo do contrato de projetos	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratada
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Nível de Risco:	Alto
Danos	
- Recusa dos projetos na fase de aprovação interna pela Secretaria; - Risco de veto técnico ou embargo administrativo por parte da concessionária da malha ferroviária sobre a qual o viaduto será duplicado; - Necessidade de retrabalho integral dos modelos computacionais e cálculos de esforços.	
Ações Preventivas	Responsável
Fiscalização e acompanhamento sistemático de cada uma das entregas através de engenheiro civil habilitado da Secretaria Municipal de Infraestrutura.	Setor de projetos/ Equipe de Fiscalização
Ações de Contingência	Responsável
Rejeitar formalmente o produto entregue, determinando a correção imediata sob pena de rescisão e retenção de pagamentos das parcelas do projeto.	Fiscalização técnica

RISCO 10	
Identificação de falhas, lacunas ou omissões de alta relevância nos projetos decorrentes de dados técnicos incorretos fornecidos pela própria Administração (ex: laudo de sondagem geotécnica ou levantamento planialtimétrico errôneos).	
Fase do processo:	Execução Contratual.
Alocação do risco:	Contratante
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Nível de Risco:	Alto
Danos	
- Necessidade de refazer por completo os cálculos de fundações, cortinas de contenção e encontros estruturais do viaduto; - Paralisação do cronograma de desenvolvimento das Etapas; - Pleito legítimo da Contratada para reequilíbrio físico-financeiro do contrato (aditivo de prazo e valor) devido a erro induzido pela Prefeitura.	
Ações Preventivas	Responsável
Promover a validação prévia e a auditoria técnica cruzada dos relatórios de sondagem SPT e levantamentos topográficos existentes no acervo da Secretaria, certificando a consistência dos dados de subsolo e cotas de nível antes do repasse formal à contratada no ato de emissão da Ordem de Serviço.	Setor de projetos
Ações de Contingência	Responsável
Caso constatado o erro nos dados fornecidos pelo Município, paralisar imediatamente a contagem do prazo do contrato por meio de Termo de Suspensão (item 5.2 do TR). Providenciar a correção emergencial dos laudos e formalizar termo aditivo de prazo e valor para indenizar o refaturamento dos projetos afetados pela inconsistência da Administração.	Fiscalização Técnica / Setor de Contratos / Secretário de Infraestrutura.



RISCO 11	
Diferença técnica entre as soluções de fundação estimadas preliminarmente pela Administração e as reais soluções estruturais detalhadas pela Contratada após as vistorias técnicas in loco e análise aprofundada das cargas e do solo.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratada
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☒ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Nível de Risco:	Médio
Danos	
▪ Necessidade de estender o período de discussões técnicas na fase de análise das Etapas 2 e 3; ▪ Aumento na complexidade dos desenhos de detalhamento de armaduras e blocos de fundação, gerando atraso no cronograma interno de entregas de escritório.	
Ações Preventivas	Responsável
Realizar reuniões técnicas periódicas de alinhamento com a equipe projetista logo no início das atividades da Etapa 2, acompanhando a evolução das memórias de cálculo das fundações com base nos laudos técnicos existentes, antes que a contratada avance para a fase de desenho final das peças gráficas.	Fiscalização Técnica
Ações de Contingência	Responsável
Diante de divergências entre a estimativa preliminar e a necessidade real de fundações mais robustas para transpor a linha férrea, a fiscalização emitirá Ordem de Serviço de Correção Técnica imediata. A Contratada deverá readequar os modelos matemáticos, memórias de cálculo e peças gráficas às suas expensas, adotando soluções normatizadas e economicamente viáveis para a futura execução da obra. Conforme a Lei Federal nº 14.133/2021, o detalhamento das estruturas constitui risco tecnológico ordinário assumido pelo projetista. Essa adequação constitui obrigação inerente ao regime de empreitada por preço global, não ensejando, sob nenhuma hipótese, acréscimo financeiro, realinhamento ou termo aditivo de valor ao contrato.	Fiscalização Técnica / Setor de Projetos

RISCO 12	
Preços orçados nas planilhas referenciais oficiais (SINAPI/Sicro/ORSE) utilizados pela Contratada apresentarem defasagem em relação aos preços reais praticados pelo mercado regional de insumos e estruturas metálicas/concreto para viadutos.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratada
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Nível de Risco:	Baixo
Danos	
▪ Subdimensionamento ou superdimensionamento do orçamento estimado da futura licitação da obra física do viaduto; ▪ Risco de a futura licitação da obra restar deserta ou fracassada devido a preços de referência incompatíveis com a realidade econômica do município de Senhor do Bonfim - BA.	
Ações Preventivas	Responsável
Exigir contratualmente que a projetista complemente as tabelas de referência com cotações diretas de mercado regional da Bahia para os itens especiais de Obras de Arte Especiais (OAE) e estruturas que apresentem distorções nas tabelas governamentais.	Fiscalização técnica
Ações de Contingência	Responsável
Caso as tabelas oficiais estejam manifestamente defasadas, a projetista deverá apresentar composições de preços unitários (CPU) devidamente justificadas na entrega final	Fiscalização técnica



RISCO 13	
Elaboração e entrega dos desenhos técnicos com qualidade gráfica ou de detalhamento estrutural abaixo das normas técnicas vigentes (ABNT NBR 6118, 14762, etc.).	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratada
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Nível de Risco:	Alto
Danos	
Recusa dos projetos na fase de aprovação interna e necessidade de retrabalho integral dos modelos computacionais	
Ações Preventivas	
Exigência de apresentação das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto registradas no CREA-BA logo nas primeiras etapas de entrega.	
Ações de Contingência	
Notificar a empresa para correção imediata dos modelos e desenhos, sob pena de aplicação de multas contratuais e rescisão	
Responsável	
Fiscalização técnica/Setor de projetos.	
Responsável	
Fiscalização técnica/Setor de contratos	

RISCO 14	
Atualização ou alteração abrupta de normas regulamentadoras da ABNT (estruturas, cargas móveis rodoferrviárias e dimensionamento) ou diretrizes da concessionária ferroviária durante o período de elaboração dos cálculos estruturais e geométricos.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratante
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Nível de Risco:	Baixo
Danos	
- Necessidade de revisões pontuais nos cálculos de cargas viárias dinâmicas (trem-tipo rodoviário), esforços de frenagem ou dimensionamento de perfis de aço/armaduras de concreto armado e contenções do viaduto; - Pequeno atraso no cronograma interno de detalhamento das peças gráficas da Etapa 2, sem comprometer a estabilidade do partido urbanístico homologado.	
Ação Preventiva	
Estabelecer no Termo de Referência que os projetos devem ser consolidados com base nas normas vigentes na data limite da assinatura do contrato.	
Ação de Contingência	
Pactuar ajuste de cronograma de entrega de comum acordo com a contratada se a alteração normativa exigir readequação complexa	
Responsável	
Setor de projetos	
Responsável	
Fiscalização técnica	

RISCO 15	
Descumprimento das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas da empresa contratada com o seu corpo técnico de engenheiros e desenhistas de escritório.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratante
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Nível de Risco:	Baixo
Danos	
Risco de bloqueios judiciais e interrupção do desenvolvimento intelectual dos projetos	

Ações Preventivas	Responsável
Condicionar os pagamentos das parcelas de entrega dos projetos à apresentação das certidões negativas de débitos (CND, CRF e CNDT) vigentes	Setor de projetos/Fiscalização administrativa
Ações de Contingência	Responsável
Retenção proporcional das faturas mensais em caso de irregularidade fiscal da empresa projetista até o saneamento do débito	Fiscalização administrativa/Setor de contratos

RISCO 16	
Ocorrência de acidentes durante a realização das vistorias técnicas, levantamentos topográficos e estudos de tráfego de campo nas imediações da Praça Manoel Vitorino e Bairro da Gamboa (área urbana central com interface ferroviária).	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratada
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Nível de Risco:	Baixo
Danos	
- Desfalque na equipe técnica multidisciplinar corporativa; - Atrasos no cronograma de protocolo e entrega dos produtos da Etapa 1 (Estudos Preliminares); - Potencial embargo ou suspensão temporária das atividades de campo.	
Ações Preventivas	Responsável
Exigir no Termo de Referência que a Contratada execute os levantamentos de campo sob estrito cumprimento das normas de segurança do trabalho, obrigando o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) de alta visibilidade (coletes refletivos). Impor a necessidade de coordenação prévia junto à DMTrans para apoio na sinalização de desvio de tráfego e comunicação oficial à concessionária ferroviária antes de qualquer aproximação da faixa de domínio dos trilhos.	Setor de projetos/Fiscalização técnica.
Ações de Contingência	Responsável
Notificar a empresa para que realize a substituição imediata do profissional técnico afastado, evitando a descontinuidade do cronograma de desenhos.	Fiscalização técnica

RISCO 17	
Perda, furto ou extravio de equipamentos técnicos de medição e computadores portáteis da contratada durante os deslocamentos para os distritos de Senhor do Bonfim	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratada
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Nível de Risco:	Baixo
Danos	
Interrupção temporária dos trabalhos de topografia ou levantamento geométrico das estruturas existentes.	
Ações Preventivas	Responsável
Exigir em contrato que a segurança de guarda de equipamentos técnicos é de inteira responsabilidade da projetista, recomendando a realização de backups diários em nuvem	Setor de projetos
Ações de Contingência	Responsável

A empresa deverá providenciar equipamentos substitutos em até 48 horas para dar continuidade às vistorias sem impacto no prazo contratual		Fiscalização técnica	
RISCO 18			
Impossibilidade de realização das vistorias técnicas presenciais, levantamentos topográficos ou estudos de tráfego de campo na Praça Manoel Vitorino e Bairro da Gamboa decorrente de chuvas intensas ou eventos climáticos severos na área urbana central.			
Fase do processo:	Execução Contratual		
Alocação do risco:	Compartilhado		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Nível de Risco:	Médio		
Danos			
▪ Inviabilidade técnica de operar equipamentos ópticos e eletrônicos de precisão (estações totais, scanners e drones) devido à baixa visibilidade e risco de danos aos componentes; ▪ Distorção nos dados de contagem volumétrica do Estudo de Tráfego preliminar (Etapa 1), uma vez que temporais alteram o comportamento normal do fluxo de veículos e pedestres no acesso Centro/Gamboa; ▪ Pequeno atraso no cronograma de protocolo e entrega dos produtos da Etapa 1.			
Ações Preventivas			Responsável
Exigir no Termo de Referência que a Contratada realize o planejamento cronológico das atividades de campo consultando previamente os boletins meteorológicos da região de Senhor do Bonfim - BA, programando os levantamentos topográficos e as contagens de tráfego para os dias de estiagem dentro do prazo inicial de 30 dias da Etapa 1.			Setor de projetos/Contratada
Ações de Contingência			Responsável
Comprovar por registros meteorológicos oficiais o impedimento de tráfego, autorizando a dilatação pontual do cronograma da etapa afetada.			Fiscalização técnica

RISCO 19			
Aumento imprevisto nos custos operacionais internos da empresa de engenharia (como flutuações no valor de licenças de softwares ou insumos de escritório).			
Fase do processo:	Execução Contratual		
Alocação do risco:	Contratada		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
Nível de Risco:	Baixo		
Danos			
Redução da margem de lucro da empresa, sem impacto direto na entrega dos produtos.			
Ações Preventivas			Responsável
Prever em contrato que as oscilações de custos de escritório e ferramentas digitais correm por conta e risco exclusivo da contratada			Setor de projetos
Ações de Contingência			Responsável
Negativa peremptória de qualquer pedido de reequilíbrio econômico-financeiro baseado em custos internos de softwares			Fiscalização técnica

RISCO 20		
Alterações drásticas na matriz tributária municipal ou federal que onerem a prestação de serviços intelectuais de engenharia (ISSQN, etc.)		
Fase do processo:	Execução Contratual	
Alocação do risco:	Compartilhado	
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo	☐ Médio ☐ Alto

Nível de Risco:	Baixo	
Danos		
Necessidade de revisão na planilha de encargos fiscais do contrato de projetos.		
Ações Preventivas		Responsável
Monitoramento legislativo de propostas de alteração fiscal durante a fase de planejamento da dispensa.		Setor de projetos/Procuradoria Jurídica
Ações de Contingência		Responsável
Revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato estritamente se houver instituição de novos tributos após a proposta, conforme Art. 134 da Lei 14.133/2021		Fiscalização Técnica/Setor jurídico

RISCO 21			
Força maior decorrente de sinistros cibernéticos, ataques de ransomware nos servidores da contratada ou alagamentos no escritório que destruam os arquivos digitais dos projetos estruturais.			
Fase do processo:	Execução Contratual		
Alocação do risco:	Contratada		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Nível de Risco:	Médio		
Danos			
Perda das memórias de cálculo, plantas em DWG/PDF e necessidade de refazer o trabalho do zero			
Ações Preventivas			Responsável
Obrigatoriedade de armazenamento em nuvem compartilhada ou realização de entregas parciais de relatórios técnicos quinzenais à fiscalização do Município.			Setor de projetos
Ações de Contingência			Responsável
Notificar a empresa para recompor os arquivos através de seus backups e apresentar os projetos nas condições contratuais, sob pena de rescisão por inadimplemento.			Fiscalização Técnica

RISCO 22			
Risco de atrasos nos pagamentos das parcelas de entrega dos projetos por parte da Contratante devido a problemas orçamentários.			
Fase do processo:	Execução Contratual		
Alocação do risco:	Contratante		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Nível de Risco:	Médio		
Danos			
Suspensão legítima das atividades de desenho e cálculo pela empresa projetista se o atraso for superior ao limite legal.			
Ação Preventiva			Responsável
Emissão da nota de empenho garantindo a reserva orçamentária e financeira do valor integral da contratação, previamente à assinatura do contrato.			Setor de Orçamento/Finanças.
Ação de Contingência			Responsável
Priorização do fluxo de pagamento das faturas de engenharia consultiva validadas para evitar a paralisação do planejamento das obras			Setor de Orçamento /Finanças



RISCO 23	
Rescisão ou anulação do contrato de elaboração de projetos por culpa exclusiva ou abandono da empresa contratada.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratada
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Nível de Risco:	Alto
Danos	
Perda do planejamento anual das melhorias escolares e necessidade de iniciar novo procedimento de contratação de projetista.	
Ação Preventiva	Responsável
Fiscalização rigorosa do cumprimento dos prazos intermediários de entrega dos projetos	Setor de projetos
Ação de Contingência	Responsável
Abertura imediata de processo administrativo sancionatório, aplicação de multas rescisórias e convocação dos remanescentes da dispensa ou nova contratação direta	Fiscalização técnica/contratos/ Administração

RISCO 24	
Incompatibilidade entre as cotas de nível e alinhamentos geométricos especificados no projeto estrutural/fundações pela Contratada e o perfil topográfico real das vias urbanas de acesso (Praça Manoel Vitorino e Rua Operários da Leste) ou da linha férrea subjacente.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratada
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Nível de Risco:	Alto
Danos	
▪ Inviabilidade de encaixe geométrico (greide rodoviário) entre a nova estrutura duplicada e as cabeceiras das vias públicas existentes na sede municipal; ▪ Violabilidade do gabarito vertical livre exigido pelas normas técnicas e pela concessionária da malha ferroviária para a passagem segura dos trens sob o viaduto; ▪ Necessidade de refazer integralmente as modelagens espaciais, plantas, cortes e memórias de cálculo de terraplenagem e fundações.	
Ação Preventiva	Responsável
Exigir que a equipe técnica multidisciplinar da Contratada realize a checagem cruzada rigorosa e a compatibilização tridimensional das cotas do projeto com o Levantamento Topográfico/Planialtimétrico oficial fornecido pelo Município, promovendo vistorias complementares de campo com estação total ou nível óptico para conferência de pontos críticos de amarração viária e ferroviária antes da entrega da Etapa 2.	Fiscalização Técnica
Ação de Contingência	Responsável
Caso a fiscalização técnica identifique divergências ou erros de cotas de nível nos projetos protocolados, recusará o recebimento provisório da etapa por meio de Relatório de Inconformidade. A Contratada será obrigada a refazer e readequar toda a geometria e os cálculos estruturais afetados no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, arcando integralmente com os custos operacionais do retrabalho, sem direito a pleito de aditivos financeiros por se tratar de risco tecnológico inerente ao regime de empreitada por preço global.	Fiscalização técnica/ Setor de Projetos



CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE RISCOS:

Com base nas informações apresentadas e na avaliação da matriz de risco, conclui-se que a realização Elaboração de Projeto Executivo completo para a construção de um novo viaduto, incluindo projetos complementares e orçamento detalhado, visando à reurbanização do acesso entre a Praça Manoel Vitorino e a Rua Operários da Leste, no Bairro da Gamboa, na sede do Município de Senhor do Bonfim - BA, está predominantemente associada a um **baixo** nível de risco na execução do objeto.

Senhor do Bonfim-Ba, 10 de julho de 2026.

Jovenildo Alves dos Santos
Assistente Administrativo
Mat. 411

Luthiane Talinny Carneiro de Almeida
Engenheira Civil
CREA-BA 051650906-3
Mat. 5747