ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO	Elaboração dos Projetos Básicos e Complementares para a futura construção do Centro Administrativo Municipal, localizado entre a estrada do Distrito de Igara e a estrada para o Povoado de Umburanas, pertencente à cidade de Senhor do Bonfim, Bahia.

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.



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 edital da Concorrência, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico-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			
▪ Impugnação do edital na fase de seleção, certame deserto/fracassado e atraso no cronograma de planejamento do CAM.			
Ações Preventivas			**Responsável**
Observar estritamente o art. 67 da Lei nº 14.133/2021. Limitar as exigências de qualificação técnico-operacional e profissional aos quantitativos mínimos justificados no ETP, admitindo tipologias amplas de edificações (públicas ou privadas, residenciais, comerciais, industriais ou institucionais) para ampliar a competitividade..			Setor de projetos
Ações de Contingência			**Responsável**
Em caso de impugnação ou recomendação de controle externo, proceder com a célere retificação e republicação do edital da Concorrência.			Setor de projetos/Setor de licitações

RISCO 02			
Impugnações do Edital de Concorrência por inconsistências nas diretrizes de projeto fornecidas (Anteprojeto Arquitetônico) ou no orçamento estimativo paramétrico de referência.			
Fase do processo:	Seleção do Fornecedor		
Alocação do risco:	Contratante		
Probabilidade:	☒ **Baixa**	☐ **Média**	☐ **Alta**
Impacto:	☐ **Baixo**	☒ **Médio**	☐ **Alto**
Nível de Risco:	**Baixo**		
Danos			
Atraso na abertura do certame e no início do desenvolvimento dos projetos executivos.			
Ações Preventivas			**Responsável**
Realizar revisão minuciosa do edital por equipe técnica habilitada, garantindo que o Anteprojeto e o memorial de necessidades das 12 secretarias estejam claros. Aplicar estritamente a tabela paramétrica oficial SUPAT/SAEB (R$ 1.311.535,42) como teto máximo aceitável.			Setor de projetos/ Equipe de Fiscalização
Ações de Contingência			**Responsável**
Emitir notas de esclarecimento balizadas ou, se houver erro formal insanável, proceder com a retificação do edital e reabertura dos prazos legais de publicidade			Setor de projetos/ Setor de licitações

RISCO 03			
O certame licitatório próprio da Concorrência restar deserto ou fracassado devido ao desinteresse do mercado ou propostas acima do teto paramétrico estabelecido pela Administração.			
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 republicação ou reabertura de prazos, atrasando o cronograma global de captação de recursos para o Centro Administrativo

Ações Preventivas	Responsável
Ampla pesquisa de mercado prévia (como as cotações já realizadas com ConsulTech, Vieira Garrido e Pires que validaram a média de mercado) e clareza total quanto ao escopo das disciplinas exigidas no Lote Único.	Setor de projetos/setor de licitações
Ações de Contingência	**Responsável**
Realizar audiência ou consulta técnica com empresas do ramo para identificar o motivo do desinteresse (ex: prazos de entrega curtos ou exigências de softwares específicos). Se fracassado por preço, reavaliar as composições paramétricas e republicar o certame.	Setor de projetos/setor de licitações

RISCO 04			
A empresa de engenharia/arquitetura vencedora da Concorrência, quando convocada, recusar-se a assinar o Termo de Contrato de elaboração dos projetos			
Fase do processo:	Execução Contratual		
Alocação do risco:	Contratante.		
Probabilidade:	☒ **Baixa**	☐ **Média**	☐ **Alta**
Impacto:	☐ **Baixo**	☐ **Médio**	☒ **Alto**
Nível de Risco:	**Médio**		
Danos			
Perda de tempo operacional e atraso no início do plano de necessidades das secretarias.			
Ações Preventivas			**Responsável**
Prever cláusulas editalícias claras sobre penalidades e multas por recusa injustificada. Monitorar a validade das propostas e convocar a empresa com celeridade.			Setor de licitações/contratos
Ações de Contingência			**Responsável**
Convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, nos termos do art. 90, § 2º da Lei nº 14.133/2021, e abrir processo administrativo sancionatório contra a desistente			Setor de licitações/contratos

RISCO 05			
Atrasos por parte da projetista contratada na assinatura do instrumento contratual ou na prestação da garantia de execução exigida.			
Fase do processo:	Execução Contratual		
Alocação do risco:	Contratante.		
Probabilidade:	☐ **Baixa**	☒ **Média**	☐ **Alta**
Impacto:	☒ **Baixo**	☐ **Médio**	☐ **Alto**
Nível de Risco:	**Baixo**		
Danos			
Pequenos descompassos no cronograma de emissão da Ordem de Serviço de início dos projetos			
Ações Preventivas			**Responsável**
Notificar a empresa imediatamente após a homologação, detalhando os prazos peremptórios para assinatura e envio da apólice de seguro-garantia ou equivalente			Setor de contratos
Ações de Contingência			**Responsável**
Emitir advertência formal e, persistindo o atraso, aplicar as multas moratórias previstas no edital.			Fiscalização/ Setor de contratos

RISCO 06			
Impossibilidade de início das atividades de campo da projetista (sondagens de solo e levantamentos topográficos complementares) por embargos, falta de imissão na posse do terreno de 30.000m² ou falta de regularização cartorial pela Prefeitura.			
Fase do processo:	Execução Contratual		
Alocação do risco:	Contratante		
Probabilidade:	☐ **Baixa**	☒ **Média**	☐ **Alta**

Impacto:	☐ **Baixo**	☐ **Médio**	☒ **Alto**	
Nível de Risco:	**Alto**			
Danos				
▪ Paralisação inicial do contrato, pleitos de reequilíbrio por ociosidade de equipe técnica e atrasos nas entregas dos projetos estruturais e de fundações.				
Ações Preventivas				**Responsável**
Adotar previamente as providências de demarcação topográfica e regularização imobiliária em cartório (matrícula e registro) da área de 30.000m² localizada entre a estrada de Igara e da Umburana antes de emitir a Ordem de Serviço.				Setor de Projetos / Procuradoria Municipal
Ações de Contingência				**Responsável**
Suspender formalmente a contagem do prazo contratual de desenvolvimento antes que a empresa mobilize equipes de sondagem a campo, evitando pleitos financeiros extras.				Setor de Projetos / Fiscalização Técnica

RISCO 07				
Alterações tardias no escopo do Projeto Básico ou Executivo solicitadas pela própria Administração Municipal (ex: modificação do programa de necessidades das secretarias após o início dos desenhos técnicos)				
Fase do processo:	Execução Contratual			
Alocação do risco:	Contratante			
Probabilidade:	☒ **Baixa**	☐ **Média**	☐ **Alta**	
Impacto:	☐ **Baixo**	☒ **Médio**	☐ **Alto**	
Nível de Risco:	**Baixo**			
Danos				
▪ Necessidade de aditivos contratuais de prazo e valor para refazer peças gráficas e cálculos, gerando ineficiência de gastos.				
Ações Preventivas				**Responsável**
Desenvolver o Termo de Referência de forma estritamente participativa com as secretarias demandantes, validando o quadro final de 1.099 servidores e 4.947m² úteis fixados no ETP antes da licitação.				Setor de projetos
Ações de Contingência				**Responsável**
Avaliar tecnicamente o impacto das alterações e, se indispensáveis para o interesse público, formalizar o termo aditivo de escopo com o devido reequilíbrio econômico-financeiro por hora técnica refeita.				Fiscalização técnica

RISCO 08				
Identificação de incorreções, omissões formais ou falhas irrelevantes nas peças gráficas, memórias de cálculo ou orçamentos entregues pela Contratada nas etapas' intermediárias de análise.				
Fase do processo:	Execução Contratual			
Alocação do risco:	Contratada			
Probabilidade:	☐ **Baixa**	☐ **Média**	☒ **Alta**	
Impacto:	☒ **Baixo**	☐ **Médio**	☐ **Alto**	
Nível de Risco:	**Médio**			
Danos				
Necessidade de devolução de produtos para correção, gerando pequenos atrasos nas aprovações parciais.				
Ações Preventivas				**Responsável**
Estabelecer no edital um cronograma claro de entregas por etapas/marcos (ex: Estudo Preliminar, Projeto Básico, Projeto Executivo), com prazo fixado para análise e acompanhamento minucioso por equipe municipal habilitada.				Equipe de Fiscalização e Acompanhamento do Projeto de Engenharia
Ações de Contingência				**Responsável**
Recusar o recebimento do produto parcial e conceder prazo regulamentar para que a projetista promova as correções apontadas, sem direito a qualquer ônus financeiro adicional.				Fiscalização Técnica

RISCO 09				
Identificação de falhas, omissões ou erros metodológicos graves nos projetos em desenvolvimento cuja retificação/obrigação de fazer da Contratada estava expressamente prevista no Termo de Referência e normas da ABNT.				
Fase do processo:	Execução Contratual			
Alocação do risco:	Contratada			
Probabilidade:	☐ **Baixa**	☒ **Média**	☐ **Alta**	
Impacto:	☐ **Baixo**	☐ **Médio**	☒ **Alto**	
Nível de Risco:	**Alto**			
Danos				
Rejeição integral de subsistemas projetuais (ex: erro no cálculo estrutural de fundações ou desrespeito aos beirais de 1,50m definidos no Anteprojeto).				
Ações Preventivas				**Responsável**
Acompanhamento concomitante rígido por profissionais do quadro municipal de engenharia. Exigência contratual de apresentação das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) de todas as disciplinas complementares no ato de entrega.				Equipe de Fiscalização e Acompanhamento do Projeto
Ações de Contingência				**Responsável**
Notificar formalmente a projetista para refazer as peças e cálculos em desconformidade por sua conta e risco, sob pena de retenção de parcelas de pagamento e aplicação de sanções legais.				Fiscalização técnica

RISCO 10				
Identificação de omissões ou falhas relevantes nos projetos após o encerramento do contrato, constatadas somente no momento da futura licitação ou execução da obra civil.				
Fase do processo:	Pós-Contratual (Fase de Obra Futura)			
Alocação do risco:	Contratante (perante o futuro construtor) / Regresso contra a Projetista.			
Probabilidade:	☐ **Baixa**	☒ **Média**	☐ **Alta**	
Impacto:	☐ **Baixo**	☐ **Médio**	☒ **Alto**	
Nível de Risco:	**Alto**			
Danos				
Erros de compatibilização gerando aditivos de valor e atrasos paralisantes na execução física do Centro Administrativo.				
Ações Preventivas				**Responsável**
Garantir a contratação em Lote Único Unificado (Responsabilidade Multidisciplinar Centralizada), mitigando erros de compatibilização entre estruturas, ar-condicionado e hidráulica através de coordenação centralizada, restrita nesta fase ao universo projetual consultivo, sem qualquer confusão com o instituto da contratação integrada de obras.				Setor de projetos/ Equipe de Fiscalização
Ações de Contingência				**Responsável**
Acionar civil e administrativamente a empresa projetista contratada para prestar suporte técnico imediato e realizar as correções necessárias nas plantas e memoriais, sob responsabilidade profissional técnica residual (regresso)				Fiscalização Técnica / Procuradoria Municipal

RISCO 11			
Divergência ou erros nos quantitativos levantados pela projetista na Planilha de Orçamento Analítico (Engenharia de Custos) em relação ao que a realidade de campo exigirá para edificar o complexo.			
Fase do processo:	Execução Contratual		
Alocação do risco:	Contratada		
Probabilidade:	☐ **Baixa**	☒ **Média**	☒ **Alta**

Impacto:	☐ **Baixo**	☒ **Médio**	☐ **Alto**
Nível de Risco:	**Médio**		

Danos	
Distorções na estimativa de custos futuros da obra civil, gerando riscos de subestimação ou superestimação que prejudicam a licitação de obras civis por preço global.	
Ações Preventivas	**Responsável**
Exigir no Termo de Referência a apresentação de memória de cálculo analítica exaustiva e detalhada para cada item da planilha orçamentária, vinculada diretamente às pranchas de projeto e normas da ABNT.	Equipe de planejamento da contratação
Ações de Contingência	**Responsável**
Realizar auditoria por amostragem na planilha entregue (confrontando quantitativos de concreto, aço e pavimentação intertravada com os desenhos), exigindo a imediata recalibragem técnica em caso de inconsistências encontradas.	Fiscalização técnica

RISCO 12			
Utilização de cotações ou preços referenciais defasados/irreais na montagem do orçamento da futura obra por falha na pesquisa de insumos da projetista.			
Fase do processo:	Execução Contratual		
Alocação do risco:	Contratada		
Probabilidade:	☐ **Baixa**	☒ **Média**	☐ **Alta**
Impacto:	☐ **Baixo**	☒ **Médio**	☐ **Alto**
Nível de Risco:	**Médio**		

Danos	
Planilha orçamentária da obra com preços fora da realidade de mercado do Norte Baiano, provocando o fracasso da futura licitação de construção.	
Ações Preventivas	**Responsável**
Determinar expressamente no TR a obrigatoriedade do uso de tabelas de referência oficiais vigentes (SINAPI e tabelas estaduais como SUPAT/SAEB) como base prioritária para a Engenharia de Custos.	Setor de projetos
Ações de Contingência	**Responsável**
Recusar o módulo de Orçamento entregue caso contenha insumos sem a devida composição ou com preços desalinhados das diretrizes normativas vigentes, exigindo sua imediata correção.	Fiscalização técnica

RISCO 13			
Desenvolvimento de projetos complementares com soluções técnicas de baixa performance ou em desacordo com as diretrizes específicas de sustentabilidade fixadas pelo Município.			
Fase do processo:	Execução Contratual		
Alocação do risco:	Contratada		
Probabilidade:	☐ **Baixa**	☒ **Média**	☐ **Alta**
Impacto:	☐ **Baixo**	☐ **Médio**	☒ **Alto**
Nível de Risco:	**Alto**		

Danos	
Projetos que desatendem as metas hidroenergéticas do ETP, inviabilizando o tratamento de águas cinzas e a captação pluvial, o que gerará desperdício futuro de recursos públicos.	
Ações Preventivas	**Responsável**
Prever cláusulas editalícias que tornem obrigatória a apresentação de memórias de cálculo específicas que comprovem a eficiência do Ciclo Sustentável da Água (reuso de até 50% de água) e do Conforto Térmico Passivo (beirais de 1,50m e vidros de alto desempenho)	Setor de Projetos / Fiscalização Técnica
Ações de Contingência	**Responsável**
Notificar formalmente a projetista para revisar os subsistemas de instalações hidrossanitárias e de climatização até que se adequem estritamente às premissas ecológicas obrigatórias do ETP	Fiscalização técnica

RISCO 14				
Alterações supervenientes na legislação urbanística local, resoluções de conselhos ou normas técnicas da ABNT vigentes durante a fase de elaboração dos projetos.				
Fase do processo:	Execução Contratual			
Alocação do risco:	Contratante			
Probabilidade:		**☒ Baixa**	**☐ Média**	**☐ Alta**
Impacto:		**☒ Baixo**	**☐ Médio**	**☐ Alto**
Nível de Risco:	**Baixo**			
Danos				
Necessidade de pequenas adaptações de última hora nas plantas ou especificações do projeto executivo.				
Ação Preventiva				**Responsável**
Exigir que a contratada mantenha em seu corpo técnico profissionais atualizados junto às normas vigentes e realizar monitoramento normativo preventivo.				Setor de Projetos
Ação de Contingência				**Responsável**
Se houver impacto direto e inevitável, realizar aditamento de prazo estritamente para o tempo necessário de adequação legal das peças de engenharia.				Fiscalização técnica

RISCO 15				
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais pela empresa contratada em relação aos engenheiros, arquitetos e técnicos alocados no desenvolvimento intelectual do objeto.				
Fase do processo:	Execução Contratual			
Alocação do risco:	Contratante			
Probabilidade:		**☒ Baixa**	**☐ Média**	**☐ Alta**
Impacto:		**☐ Baixo**	**☒ Médio**	**☐ Alto**
Nível de Risco	**Baixo**			
Danos				
▪ Riscos de lides trabalhistas e atrasos no andamento dos projetos devido a desmotivação ou greve da equipe técnica da contratada.				
Ações Preventivas				**Responsável**
Cláusulas rígidas no contrato estabelecendo a responsabilidade exclusiva da contratada pelas verbas laborais. Condicionar as medições financeiras de cada etapa à comprovação mensal de regularidade do FGTS, INSS e folha de pagamento da equipe projetista.				Setor de Projetos / Fiscalização Administrativa
Ações de Contingência				**Responsável**
Reter cautelarmente os pagamentos devidos pelas etapas de projeto entregues em valor proporcional ao inadimplemento até que a regularidade trabalhista seja reestabelecida.				Fiscalização administrativa

RISCO 16				
Ocorrência de acidentes ou sinistros que resultem em lesões ou danos à saúde de funcionários da contratada ou de servidores municipais durante a realização das vistorias técnicas e levantamentos topográficos in loco no terreno.				
Fase do processo:	Execução Contratual			
Alocação do risco:	Contratada			
Probabilidade:		**☒ Baixa**	**☐ Média**	**☐ Alta**
Impacto:		**☐ Baixo**	**☒ Médio**	**☐ Alto**
Nível de Risco:	**Baixo**			
Danos				
Responsabilidade civil, interrupção momentânea dos serviços de campo (sondagens e topografia) e prejuízos operacionais.				
Ações Preventivas				**Responsável**
Exigir no TR que os profissionais de campo utilizem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para atividades de agrimensura e sondagem geotécnica, respeitando as Normas Regulamentadoras (NRs) de segurança do trabalho.				Setor de Projetos / Fiscalização Técnica
Ações de Contingência				**Responsável**
				Fiscalização técnica

Notificar a empresa para que emita a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) aos órgãos federais e providencie a substituição imediata de membros da equipe eventualmente acidentados, mantendo o ritmo de desenvolvimento dos projetos.	

RISCO 17				
Roubo, furto ou perda de equipamentos técnicos de alta precisão (como estações totais, GPS RTK ou sondas geotécnicas) da projetista ou destruição física/perda de arquivos digitais e bancos de dados dos projetos por ataques cibernéticos/falta de backup.				
Fase do processo:	Execução Contratual			
Alocação do risco:	Contratada			
Probabilidade:	☒ **Baixa**	☐ **Média**	☐ **Alta**	
Impacto:	☐ **Baixo**	☒ **Médio**	☐ **Alto**	
Nível de Risco:	**Baixo**			
Danos				
Atrasos crônicos no cronograma de entregas devido à perda de dados de engenharia já coletados ou processados				
Ações Preventivas				**Responsável**
Determinar em contrato que a segurança dos equipamentos de campo é de inteira responsabilidade da projetista. Exigir contratualmente que a empresa utilize sistemas de armazenamento em nuvem e realize backups semanais das modelagens e projetos das secretarias.				Setor de projetos
Ações de Contingência				**Responsável**
Exigir que a contratada recomponha os equipamentos e reinstale os bancos de dados em regime de urgência, arcando integralmente com as horas extras necessárias para mitigar atrasos no cronograma de prazos originais.				Fiscalização Técnica

RISCO 18				
Atrasos específicos nos levantamentos topográficos de campo e ensaios geotécnicos decorrentes de intempéries climáticas severas (chuvas torrenciais prolongadas que impeçam o acesso ou a operação das sondas no terreno)				
Fase do processo:	Execução Contratual			
Alocação do risco:	Compartilhado			
Probabilidade:	☒ **Baixa**	☐ **Média**	☐ **Alta**	
Impacto:	☐ **Baixo**	☒ **Médio**	☐ **Alto**	
Nível de Risco:	**Baixo**			
Danos				
Impactos pontuais no prazo de entrega da etapa inicial (Estudos Preliminares de Geotecnia/Topografia), empurrando os prazos das demais disciplinas.				
Ações Preventivas				**Responsável**
Prever contratualmente que atrasos só serão passíveis de prorrogação se houver comprovação meteorológica oficial de chuvas atípicas muito acima das médias históricas para a região de Senhor do Bonfim.				Setor de projetos
Ações de Contingência				**Responsável**
Avaliar os relatórios pluviométricos emitidos pela contratada. Em caso de excepcionalidade comprovada, conceder dilação proporcional de prazo estritamente para a finalização das frentes de campo prejudicadas.				Fiscalização técnica

RISCO 19	
Aumento imprevisto nos custos operacionais internos da empresa projetista (ex: reajuste de softwares de engenharia, insumos de escritório ou dissídios coletivos da categoria) superiores às expectativas iniciais da licitante.	
Fase do processo:	Execução Contratual
Alocação do risco:	Contratada

Probabilidade:	☒ **Baixa**	☐ **Média**	☐ **Alta**
Impacto:	☒ **Baixo**	☐ **Médio**	☐ **Alto**
Nível de Risco:	**Baixo**		

Danos
Tentativas de suspensão ou abandono dos serviços intelectuais por perda de margem de lucro da empresa projetista.

Ações Preventivas	**Responsável**
Cláusula contratual expressa deixando claro que oscilações mercadológicas ordinárias nos custos de insumos intelectuais e softwares fazem parte da álea ordinária do negócio e devem estar embutidas no BDI de 15,00% proposto.	Setor de projetos
Ações de Contingência	**Responsável**
Indeferir sumariamente pleitos de reequilíbrio econômico baseados em variações normais de custos operacionais da empresa.	Fiscalização Técnica

RISCO 20			
Alterações de alíquotas tributárias de serviços (ISS, PIS, COFINS) ou criação de novos tributos federais/municipais com impacto direto sobre o preço dos serviços intelectuais de engenharia contratados.			
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 do valor do contrato para mais ou para menos, conforme a variação da carga tributária.

Ações Preventivas	**Responsável**
Exigir a abertura detalhada da planilha de encargos sociais e tributários da licitante na fase de lances da Concorrência.	Setor de Licitações
Ações de Contingência	**Responsável**
Em estrito atendimento à legislação nacional, proceder à revisão econômico-financeira do contrato reajustando os pagamentos conforme as novas alíquotas oficiais vigentes comprovadas.	Fiscalização Técnica / Setor de Finanças

RISCO 21			
Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.			
Fase do processo:	Execução Contratual		
Alocação do risco:	Contratada		
Probabilidade:	☒ **Baixa**	☐ **Média**	☐ **Alta**
Impacto:	☐ **Baixo**	☒ **Médio**	☐ **Alto**
Nível de Risco:	**Baixo**		

Danos
Interrupção do fornecimento dos projetos, atrasos severos nos prazos e risco de perda irremediável de dados.

Ações Preventivas	**Responsável**
Prever contratualmente a obrigação da empresa de manter apólices de seguro vigentes para proteção de seus ativos e exigir que as entregas parciais de dados de engenharia sejam depositadas periodicamente em repositórios da nuvem da própria prefeitura.	Setor de projetos
Ações de Contingência	**Responsável**
Determinar o imediato resgate das versões salvas nos repositórios digitais e intimar a empresa a realocar projetistas em postos de trabalho remotos ou alternativos para não paralisar o cronograma do CAM.	Fiscalização Técnica

RISCO 22				
Risco de atrasos nos pagamentos das medições de etapas de projetos por parte da Administração Municipal (Inadimplência do Contratante).				
Fase do processo:	Execução Contratual			
Alocação do risco:	Contratante			
Probabilidade:		☒ **Baixa**	☐ **Média**	☐ **Alta**
Impacto:		☐ **Baixo**	☐ **Médio**	☒ **Alto**
Nível de Risco:	**Médio**			
Danos				
Direito legal de suspensão da execução dos projetos pela contratada caso o atraso supere os prazos da Lei nº 14.133/2021, paralisando a fase de planejamento técnico.				
Ação Preventiva				**Responsável**
Vinculação estrita da licitação à dotação orçamentária prévia indicada pela contabilidade municipal com base na LOA nº 1.866/2025 para o exercício corrente, garantindo lastro financeiro completo.				Setor de Orçamento /Finanças
Ação de Contingência				**Responsável**
Monitorar rigorosamente o fluxo de caixa das secretarias para priorizar o adimplemento célere das notas fiscais das etapas de projeto aprovadas, blindando o contrato contra paralisações de engenharia.				Setor de Orçamento /Finanças

RISCO 23				
Rescisão ou anulação unilateral do contrato de engenharia por culpa exclusiva e comprovada desídia da empresa projetista contratada.				
Fase do processo:	Execução Contratual			
Alocação do risco:	Contratada			
Probabilidade:		☒ **Baixa**	☐ **Média**	☐ **Alta**
Impacto:		☐ **Baixo**	☐ **Médio**	☒ **Alto**
Nível de Risco:	**Médio**			
Danos				
Perda total do cronograma de planejamento, necessidade de deflagrar nova licitação e atraso severo no plano de unificação do patrimônio público de Senhor do Bonfim.				
Ação Preventiva				**Responsável**
Inserir cláusulas claras com sanções severas (advertências, multas contratuais e suspensão de licitar) e realizar fiscalizações minuciosas a cada entrega parcial de submetas.				Setor de projetos
Ação de Contingência				**Responsável**
Aplicar as penalidades cabíveis e efetuar a convocação imediata dos licitantes remanescentes na ordem de classificação da Concorrência original, nos termos do art. 90, § 7º da Lei nº 14.133/2021, para finalizar o escopo de projetos pendente.				Fiscalização Técnica / Setor de Contratos / Setor de Licitações

RISCO 24				
Recusa ou demora excessiva na emissão de cartas de diretrizes técnicas e viabilidade de acoplamento por parte das concessionárias de serviços públicos (Neoenergia Coelba e Embasa)				
Fase do processo:	Execução Contratual			
Alocação do risco:	Contratada/Contratante			
Probabilidade:		☐ **Baixa**	☒ **Média**	☐ **Alta**
Impacto:		☐ **Baixo**	☐ **Médio**	☒ **Alto**
Nível de Risco:	**Alto**			
Danos				
Inviabilidade de finalizar os projetos básicos e executivos de instalações elétricas (subestação) e hidrossanitárias (redes troncais), travando a aprovação do acervo técnico final.				
Ação Preventiva				**Responsável**
O Município deve formalizar previamente consultas e obter as cartas de diretrizes técnicas iniciais junto à Coelba e Embasa antes ou imediatamente após a assinatura do contrato, fornecendo esses parâmetros oficiais à empresa vencedora.				Setor de Projetos / Secretaria Municipal de

	Infraestrutura e Meio Ambiente
Ação de Contingência	**Responsável**
Estabelecer reuniões institucionais diretas de alinhamento com o corpo técnico de engenharia das concessionárias em Senhor do Bonfim para destravar análises de fluxo e viabilidade dos projetos do Centro Administrativo.	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente / Fiscalização Técnica.
A contratada proceder vistoria no terreno após a conclusão da terraplenagem e a emissão do atestado de conformidade para início da obra.	Contratada

Com base nas informações apresentadas e na avaliação da matriz de risco, conclui-se que a contratação para elaboração dos Projetos Básicos, Executivos e Orçamento do Centro Administrativo Municipal de Senhor do Bonfim/BA está predominantemente associada a um baixo nível de risco na execução do objeto, mostrando-se tecnicamente viável e apta para prosseguimento.

Senhor do Bonfim-Ba, 15 de setembro de 2026.

Tiago Guimarães Dias
Engenheiro Civil – CREA 0513877010
Mat. 5130