

Objeto:	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia
Solicitação nº	

ID	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		
	Risco	Fase	Evento
R1	Mudanças nos projetos e especificações	Planejamento	Revisão
R2	Mudanças na legislação local	Planejamento	Alteração legislativa
R3	Alterações nos Requisitos Legais	Pré-Licitação	Mudanças nos requisitos legais que impactam os procedimentos de licitação.
R4	Variações no Orçamento Disponível	Pré-Licitação	Flutuações inesperadas no orçamento disponível para o projeto.
R5	Mudanças nas Prioridades Organizacionais	Pré-Licitação	Revisões nas prioridades organizacionais que afetam a continuidade do projeto.
R6	Oscilação nos preços de materiais e insumos	Licitação	Variação nos preços de mercado
R7	Disputa judicial entre concorrentes	Licitação	Contestação no processo licitatório
R8	Falhas no sistema de tecnologia da informação utilizado no certame	Licitação	Indisponibilidade do sistema
R9	Atraso na entrega de materiais	Execução	Não entrega
R10	Falta de mão de obra qualificada	Execução	Escassez
R11	Falhas na execução dos serviços	Execução	Falha na execução
R12	Acidentes de trabalho	Execução	Acidente
R13	Problemas com fornecimento de equipamentos	Execução	Falha no fornecimento

R14	Desvio de custos	Execução	Desvio de custos
R15	Problemas de comunicação entre equipe e contratante	Execução	Falha na comunicação
R16	Condições climáticas adversas	Execução	Condições climáticas
R17	Problemas na qualidade dos materiais e insumos	Execução Contratual	Recebimento de produtos não conformes
R18	Divergências entre projeto aprovado e a execução real	Execução Contratual	Desconformidade com o projeto aprovado

Para determinar o índice de aceitação de cada impacto, levando em consideração o nível de probabilidade e o nível de impacto, utilizaremos a seguinte matriz:

Nível de Probabilidade / Nível de Impacto	Alto (3)	Médio (2)
Alto (3)	Inaceitável	Inaceitável
Médio (2)	Inaceitável	Tolerável
Baixo (1)	Tolerável	Aceitável

MAPA DE RISCOS

ia para a Execução Indireta de Obras para a Reforma do Prédio do Velório Municipal, com regime de
conforme projetos, planilha técnica orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico

	ANÁLISE DO RISCO		
Consequência	Impacto	Probabilidade	Aceitação
Atraso e retrabalho	Alto	Média	Não
Impacto na execução da obra	Médio	Baixa	Sim
Possíveis atrasos na elaboração do edital e adequação do processo.	Médio	Baixa	Aceitável
Necessidade de ajustes no escopo ou busca por fontes adicionais de financiamento.	Médio	Baixa	Aceitável
Possíveis interrupções ou suspensões do processo de contratação.	Médio	Média	Aceitável
Aumento nos custos do projeto	Moderado	Média	Tolerável
Atraso no início do projeto	Moderado	Média	Tolerável
Paralisação do processo licitatório	Alto	Média	Tolerável
Atraso na obra	Alto	Média	Tolerável
Redução do ritmo de trabalho	Médio	Baixa	Aceitável
Defeitos na obra	Médio	Média	Inaceitável
Lesões ou mortes	Alto	Baixa	Aceitável
Paralisação da obra	Alto	Média	Não

Estouro do orçamento	Alto	Baixa	Tolerável
Divergências e retrabalho	Médio	Média	Aceitável
Atraso e danos na obra	Alto	Média	Aceitável
Comprometimento da qualidade da obra	Alto	Média	Inaceitável
Redução da qualidade estética do paisagismo	Moderado	Média	Aceitável

consideração os níveis de probabilidade e matriz:
Baixo (1)
Tolerável
Aceitável
Aceitável

é empreitada por preço global, com fornecimento de material, mão-de-obra, transporte e equipamentos financeiros, que são parte integrante deste.

Estratégias de Mitigação	
Ações Preventivas	Ações Contingenciais
- Realizar reuniões frequentes com a equipe técnica para revisar e validar os projetos antes do início da execução;	- Realizar ajustes no cronograma e no orçamento para acomodar as mudanças;
- Manter-se atualizado sobre as legislações pertinentes e consultar especialistas quando necessário;	- Realizar ajustes nos planos e procedimentos conforme exigido pela nova legislação;
Manter uma equipe jurídica atualizada e realizar revisões regulares nos requisitos legais.	Desenvolver planos de adaptação ágeis para incorporar rapidamente as alterações legais.
Realizar análises financeiras detalhadas e considerar margens orçamentárias para acomodar variações.	Desenvolver planos alternativos de execução do projeto com diferentes níveis de orçamento.
Estabelecer alinhamento claro com as metas organizacionais e monitorar regularmente as mudanças nas prioridades.	Desenvolver estratégias para retomar ou ajustar o processo em caso de mudanças nas prioridades.
Realizar cotações antecipadas, estabelecer contratos com cláusulas de reajuste e monitorar indicadores econômicos.	Utilizar margens orçamentárias para absorver variações nos preços e renegociar contratos se necessário.
Realizar análise jurídica detalhada dos concorrentes, garantir transparência no processo.	Desenvolver plano de contingência para resolução rápida de disputas legais, manter um cronograma flexível.
Realizar testes antecipados no sistema, contar com suporte técnico durante o certame.	Estabelecer procedimentos alternativos em caso de falhas no sistema, garantir backups regulares.
- Realizar um planejamento detalhado de compras com folga no prazo de entrega;	- Negociar prazos extras com fornecedores;
- Realizar um processo seletivo criterioso para contratação de profissionais qualificados;	- Contratar uma empresa terceirizada para suprir a demanda de mão de obra;
- Fornecer treinamento adequado para a equipe de trabalho;	- Realizar reparos imediatos e revisões de qualidade periódicas durante a execução;
- Implementar treinamentos regulares sobre segurança do trabalho e uso de EPIs;	- Prestar socorro imediato e acionar serviços de emergência, além de investigar as causas do acidente para prevenção futura;
- Realizar um planejamento de contingência com fornecedores alternativos;	- Alugar equipamentos temporariamente enquanto se resolve o problema com o fornecedor principal;

- Realizar um controle financeiro rigoroso, com acompanhamento periódico dos gastos;	- Identificar áreas para corte de gastos e renegociar contratos com fornecedores;
- Estabelecer canais de comunicação claros e eficazes, com reuniões regulares de acompanhamento;	- Designar um representante responsável pela comunicação entre a equipe e o contratante, para resolver possíveis mal-entendidos;
- Monitorar previsões meteorológicas e programar atividades sensíveis ao clima para períodos favoráveis;	- Implementar medidas de proteção para
Incluir critérios rigorosos de qualidade na licitação, realizar vistorias prévias nas instalações dos fornecedores.	Estabelecer protocolo de devolução e substituição imediata em caso de identificação <u>de produtos não conformes.</u>
Estabelecer mecanismos de comunicação eficazes entre a empresa contratada, o responsável técnico e a administração pública.	Realizar reuniões periódicas de alinhamento e ajustar o projeto conforme necessário, com aval de todos os envolvidos.

imentos apropriados,

Responsável
Engenheiro Responsável pelo Projeto
Advogado Especializado
Equipe de Planejamento da Contratação
Equipe de Planejamento da Contratação
Equipe de Planejamento da Contratação
Equipe de Licitação
Equipe de Licitação
Equipe de Licitação
Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato

Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato