# ANÁLISE DE RISCOS

Construção UBS Valadares

Juiz de Fora
Secretaria de Obras

| Identificação | | Avaliação | | Tratamento do Risco | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FASES** | **PREVISÃO DE RISCOS** | **CLASSIFICAÇÃO DO RISCO** | **AÇÕES PREVENTIVAS (PLANEJAMENTO)** | **AÇÕES DE CONTINGÊNCIA NO CASO DE RISCO CONCRETO** | **RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO DO RISCO** |
| Planejamento | Atrasos na elaboração de documentos de planejamento | Alto | Engajar servidores, bem como, alocar pessoal qualificado para atuar em setores ligados diretamente a elaboração e planejamento de processos licitatórios. | Solicitar diretamente ao servidor envolvido para que o mesmo proceda com agilidade e eficiência a confecção da documentação necessária. | Todos os setores envolvidos no processo |
| Planejamento | Atrasos na análise de documentos de planejamento | Alto | Engajar servidores, bem como, alocar pessoal qualificado para atuar em setores ligados diretamente a análise e controle de etapas do planejamento como, Pesquisa de Mercado e Procuradoria-Geral do Município.<br>Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação | Solicitar diretamente ao servidor envolvido para que o mesmo proceda com agilidade e eficiência a confecção da análise e pareceres necessários para que o processo prossiga. | Todos os setores envolvidos no processo |
| Planejamento | Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas | Médio | Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado | Proceder novos estudos | SEDUPP |
| Seleção de Fornecedor | Licitação frustrada | Média | Enviar a documentação referencial atualizada e bem levantada, para que a licitação seja atrativa para os potenciais concorrentes | Avaliar a acurácia do projeto e a atualização dos preços | SO<br>SEDUPP |
| Seleção de Fornecedor | Judicialização da licitação | Média | Elaborar critérios de julgamento objetivos e claros.<br>Avaliar de forma acertiva os documentos de qualificação na licitação | Acionar o setor jurídico para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis visando a conclusão do processo licitatório | SO<br>SELICON/ SSLICOM<br>PGM |
| Pojeto | Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto. | Média | Elaborar o orçamento com maior grau de detalhamento;<br>Realizar licitação por preço unitário | Aditivo contratual | SO |
| Pojeto | Alteração de projeto (básico ou executivo) por determinação do contratante. Mudança na concepção | Baixo | Elaborar o projeto com maior grau de detalhamento;<br>Realizar licitação por preço unitário | Aditivo contratual | SO |
| Execução do objeto | Não entrega do objeto contratado | Baixo | Acompanhar detidamente a obra, na avaliação em campo, exigindo cumprimento de cronograma, fornecimento e assentamento de materiais conforme planilha e qualidade construtiva | Proceder contato frequente e direto com a empresa exigindo o cumprimento do contrato.<br>Notificar e/ou aplicar sanções, se for o caso | SO/DEFOC |
| Execução do objeto | Entrega do objeto contratado fora dos padrões de qualidade | Alto | Acompanhar detidamente a obra, na avaliação em campo, exigindo cumprimento de cronograma, fornecimento e assentamento de materiais conforme planilha e qualidade construtiva | Proceder contato frequente e direto com a empresa exigindo o cumprimento do contrato.<br>Notificar e/ou aplicar sanções, se for o caso | SO/DEFOC |
| Execução do objeto | Não cumprimento do cronograma | Alto | Acompanhar detidamente a obra, na avaliação em campo, exigindo cumprimento de cronograma e/ou prevendo problemas que podem impactar no cumprimento | Proceder contato frequente e direto com a empresa exigindo o cumprimento do cronograma, bem como avaliar a ocorrência de problemas futuros que podem impactar esse cumprimento e podem ser contornados.<br>Notificar e/ou aplicar sanções, se for o caso | SO/DEFOC |

Assinado por 3 pessoas: JONATHAN FERREIRA TOMAZ, JULIANA GUARINELLO DOS SANTOS e BRUNA FERREIRA DA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/8FF2-860A-BC52-419D e informe o código 8FF2-860A-BC52-419D

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Execução do objeto | Pagamento de medições fora do prazo | Médio | Engajar fiscais técnicos a entregarem as medições aprovadas dentro de prazos viáveis para que a data de pagamento prevista em contrato seja cumprida. | Divulgar amplamente para o Departamento de Fiscalização o calendário de entregas das medições | DEGOP/DEFOC |
| Execução do objeto | Necessidade de alteração de projeto e/ou inclusão de serviços | Alto | Elaborar o projeto com maior grau de detalhamento;<br>Realizar licitação por preço unitário | Se constatado a necessidade de inclusão ou supressão de serviço essencial e dentro do escopo realizar Termo aditivo para formalização | SO<br>PGM<br>EMPRESA |
| Execução do objeto | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços. | Baixo | Trabalho efetivo e constante da equipe de segurança do trabalho | Resposta rápida, atendimento ao trabalhador, comunicação formal e ajustes para continuidade da obra. | SO<br>PGM<br>EMPRESA |
| Execução do objeto | Erro por parte da Contratada na realização das obras, causando prejuízos a terceiros e à PJF | Médio | Trabalho efetivo e constante da equipe fiscalização. Alocação de responsável técnico qualificado por parte da contratada. | Constatada a ocorrência de vícios construtivos, a CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Ação em até 7 dias corridos para reparos nas patologias sem ônus à CONTRATANTE. Poderá ser aplicadas sanções à CONTRATADA, conforme Edital e/ou Contrato. | SO / EMPRESA |
| Risco Metereologico | Refazimento de serviços ou paralizados motivados por questões climáticas típica | Alto | Prever no cronograma, proteger serviços, usar drenagem provisória | Suspender atividades, avaliar danos, refazer serviços conforme necessário e replanejar o cronograma. | SO / EMPRESA |
| Alteração do Escopo | Modificação do escopo e de especificação de serviços pelo Contratante | Médio | Contrato bem definido, comunicação constante e projeto detalhado | Formalização por aditivo, replanejamento da obra e gestão documental rigorosa | SO/SS/EMPRESA |
| Terceiros | Prejuízos causados a Vizinhos / Terceiros pela realização das obras | Médio | Prevenção com vistoria, seguro, técnicas menos agressivas e comunicação com a vizinhança | Acionar seguro, reparar prejuízos rapidamente, registrar e ajustar práticas da obra | EMPRESA |

**LEGENDA**

**Classificação do Risco**

Baixo – Evento extraordinário

Médio – Evento esperado, com histórico de ocorrência conhecido

Alto – Evento repetitivo e constante

Assinado por 3 pessoas: JONATHAN FERREIRA TOMAZ, JULIANA GUARINELLO DOS SANTOS e BRUNA FERREIRA DA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/8FF2-860A-BC52-419D e informe o código 8FF2-860A-BC52-419D