



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA

GERÊNCIA TÉCNICA

BOOSTER LARANJAL

ANÁLISE DE RISCO

RISCO	DESCRIÇÃO	Falha no orçamento	
1	PROBABILIDADE	Média	
	IMPACTO	Alto	
	DANO	Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.	
	ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1	Elaborar adequadamente o Orçamento Base conforme os quantitativos e as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Divisão de Engenharia
	ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	1	Revisar o Orçamento Base. Utilizar sempre os preços unitários dos Banco de Dados do Governo Federal e Estadual (SINAPI, SICRO e SEDOP) e quando na falta destas se utilizar de Composições de Custos Unitárias próprias, com base nas planilhas oficiais existentes (insumos, serviços e seus quantitativos, etc) avaliar todas as cotações, fazer dados comparativos, para que os preços unitários reflitam a realidade de forma a resguardar o interesse público	Divisão de Engenharia

2	RISCO	DESCRIÇÃO	Falta de compatibilização dos projetos	
		PROBABILIDADE	Média	
		IMPACTO	Alto	
		DANO	Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.	
		ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Minimizar a falta provável de comunicação entre a equipe de elaboração do Projeto Base e Revisar o Projeto Base, elaborar adequadamente os Projetos Complementares conforme as características do objeto contratado e solicitar a(s) revisão(ões) deste(s), pelo setor competente.	Divisão de Engenharia
		ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		1	Revisão dos projetos e dos serviços de adequação;	Divisão de Engenharia

RISCO	DESCRIÇÃO	Problemas nos comandos do Edital.		
3	PROBABILIDADE	Baixa		
	IMPACTO	Alto		
	DANO	O Edital pode ser impugnado em parte ou total, de modo que além de causar sérios atrasos no processo, para a contratação dos serviços ou após essa contratação pode conforme o problema apresentado, colocar em suspeição todo processo licitatório que dentre outros, visa atender ao Art. 5º da Lei 14.133/2021, nova Lei de Licitações, que estabelece normas gerais de licitação e contratação, e seus 22 princípios que são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).		
	ITEM	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
	1	Elaborar adequadamente o Edital conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Comissão de Licitação
	ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
1	Revisar o Edital e produzir as Erratas ou acréscimos/supressões necessárias, com a devida republicação do edital e reabertura de prazos para apresentação de propostas.		Comissão de Licitação	



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA

GERÊNCIA TÉCNICA

BOOSTER LARANJAL

ANÁLISE DE RISCO

RISCO	DESCRIÇÃO	Subcontratação do Objeto Contratado.	
4	PROBABILIDADE	Baixa	
	IMPACTO	Alto	
	DANO	Utilização por parte de empresas contratada de outras não qualificadas a participarem do certame licitatório para a execução do Objeto, em virtude de estas: não possuírem pessoal qualificado; executarem os serviços de maneira questionável quanto a qualidade, procedência técnica e ambiental de insumos e materiais; estabelecerem níveis de segurança, acabamento e a durabilidade fora dos padrões técnicos. Além disso, a empresa contratada transfere para terceiros a responsabilidade quanto aos encargos sociais.	
	ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1	Constar no Edital e Contrato cláusulas de proibição do ato de subcontratação total e parcial do Objeto, por parte da CONTRATADA, salvo em ocasiões específicas.	Comissão de Licitação
	ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	1	Recessão contratual e reinício do processo licitatório.	Comissão de Licitação

RISCO	DESCRIÇÃO	Contratação de Empresa que não tenha capacidade técnica de executar o Contrato.	
5	PROBABILIDADE	Baixa	
	IMPACTO	Alto	
	DANO	Atraso na Execução do Objeto e prejuízo na qualidade de execução do serviço. Ademais, também há a possibilidade de refazimento e/ou troca de material impróprio ou desgastado mesmo após a entrega, visto que existe a responsabilidade jurídica por conta da CONTRATADA quanto ao atendimento das necessidades e níveis de qualidade para a execução do objeto	
	ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.	Divisão de Engenharia
	ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	1	Recessão contratual e reinício do processo licitatório	Comissão de Licitação

RISCO	DESCRIÇÃO	Interferências com Concessionárias de serviços públicos.	
6	PROBABILIDADE	Alta	
	IMPACTO	Alto	
	DANO	Interrupção na prestação dos serviços públicos, atrasos no cronograma e variação nos custos do Objeto Contratado.	
	ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1	Levantamento do local, observando as possíveis interferências das redes de serviços públicos, bem como o contato prévio com a concessionária.	Contratada
	ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	1	Necessidade de remanejamento de interferências, além daquelas previstas no Projeto Base. Alteração da sequência construtiva, devido a reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências.	Solidária



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA

GERÊNCIA TÉCNICA

BOOSTER LARANJAL

ANÁLISE DE RISCO

7	RISCO	DESCRIÇÃO	Falhas executivas/construtivas.	
		PROBABILIDADE	Média	
		IMPACTO	Alto	
		DANO	Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.	
		ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Utilização de mão de obra qualificada visando excluir as possibilidades da má interpretação do projeto arquitetônico ou complementares, da falha ao construir segundo especificações não verificadas pela CONTRATADA e/ou falhas na sequência de etapas estabelecidas.	Contratada
		ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		1	Revisão dos serviços de adequação, sem custos adicionais à CONTRATANTE.	Contratada

8	RISCO	DESCRIÇÃO	Vícios executivos.	
		PROBABILIDADE	Média	
		IMPACTO	Alto	
		DANO	Transtornos e/ou prejuízos materiais a CONTRATANTE devido as anomalias e patologias que afetam o desempenho do Objeto Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam.	
		ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Defectadas as anomalias que afetam o desempenho do Objeto Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam, a CONTRATANTE deve NOTIFICAR a CONTRATADA. Havendo recusa ou omissão por parte da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá acionar a sua Equipe Jurídica para as providências necessárias	Contratada
		ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		1	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.	Contratada

9	RISCO	DESCRIÇÃO	Roubos ou furtos na obra.	
		PROBABILIDADE	Média	
		IMPACTO	Alto	
		DANO	Prejuízos gerados pela falta de segurança no canteiro, gerando aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de conclusão da obra.	
		ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		1	Planejamento interno da empresa.	Contratada
		ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
		1	A CONTRATADA deverá contratar segurança privada para a área do canteiro sem ônus para a CONTRATANTE.	Contratada



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA

GERÊNCIA TÉCNICA

BOOSTER LARANJAL

ANÁLISE DE RISCO

RISCO	DESCRIÇÃO	Incapacidade de gerenciamento de obras e serviços contratados concomitantes.	
10	PROBABILIDADE	Média	
	IMPACTO	Médio	
	DANO	Aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de conclusão da obra.	
	ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1	Gerenciamento eficiente pela CONTRATADA de colaboradores e contratação de mão de obra em qualificação e quantidade e suficiente.	Contratada
	ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	1	Notificação Extrajudicial da CONTRATADA com os devidos desdobramentos legais.	Contratante

RISCO	DESCRIÇÃO	Ações de Meio Ambiente.	
11	PROBABILIDADE	Baixa	
	IMPACTO	Alto	
	DANO	Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços ou até a impossibilidade de execução da obra por dificuldades para obtenção da Licença de Instalação (LI), por entraves para execução e implementação dos Planos Básicos Ambientais (PBAs) ou por necessidade de complementação de estudos.	
	ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1	Na fase de elaboração do ETP - Estudo Técnico Preliminar Aprovação ambiental preliminar do Projeto Base pelos órgãos competentes.	Contratante
	ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	1	Não pagamento dos serviços medidos caso as soluções não sejam atingidas.	Contratante

RISCO	DESCRIÇÃO	Ocorrências de eventos por força maior ou caso fortuito	
12	PROBABILIDADE	Baixa	
	IMPACTO	Alto	
	DANO	Impossibilidade de continuidade na execução da obra determinada pela ação/evento que geram consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir.	
	ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1	Previsão do Reequilíbrio econômico-financeiro.	Compartilhada
	ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	1	A CONTRATADA deverá emitir relatório técnico justificando o enquadramento e solicitar aditivo contratual para análise e aceite da CONTRATANTE para Elaboração do Reequilíbrio econômico-financeiro.	Compartilhada



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA

GERÊNCIA TÉCNICA

BOOSTER LARANJAL

ANÁLISE DE RISCO

RISCO	DESCRIÇÃO	Atrasos na liberação dos recursos.	
13	PROBABILIDADE	Média	
	IMPACTO	Alto	
	DANO	Podem gerar prejuízos fiscais e financeiros e até a inadiplência da CONTRATADA perante seus fornecedores e colaboradores, bem como atrasos e possível acréscimo no preço final da obra devido aos atrasos no pagamento dos serviços previstos no cronograma físico financeiro por parte da CONTRATANTE.	
	ITEM	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
	1	Previsão financeira para atender ao contratado no que se refere a pagamentos de medições de serviços a serem efetuados pela CONTRATANTE.	Contratante
	ITEM	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	1	Oficializar a CONTRATANTE da ocorrência do não respeito a cláusula contratual e se couber fazer a solicitação de Repactuação de prazos para execução dos serviços e revisão no impacto financeiro gerado pelo atraso.	Contratada