PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Praça Barão de Mogi Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca - SP – CEP13700-000.

Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720

e-mail: obras@casabranca.sp.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBAB.	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	AÇÕES CONTINGENCIAIS	RESPONSÁVEL
1	Planejamento da contratação	Descrição insuficiente das obrigações da contratada	Problemas na execução do contrato, o que provoca a ineficiencia do serviço prestado	2	5	4	Revisão atenta do termo de referência	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano		
2	Planejamento da contratação	Tempo insuficiente para a execução do certame	Interrupção do serviço prestado e/ou atraso do planejamento	1	1	1	Realizar o processo com antecedência suficiente para que não se tenha a interrupção do serviço e/ou a perda do recurso do órgão financiador	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Contrato emergencial	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
3	Planejamento da contratação	Extimativa de preço longe da realidade	Licitação fracassada / deserta ou contrato superfaturado	1	5	3	Verificação dos valores em certames licitatórios de outros órgãos públicos e com licitações antigas do mesmo objeto	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Realização de novo certame licitatório após revisão dos oçamentos	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
4	Certame	Licitação fracassada-inabilitação de todos os licitantes	Atraso da contratação	1	1	1	Realizar o processo com antecedência suficiente para que não se tenha a interrupção do serviço e/ou a perda do recurso do órgão financiador	Secretaria de Infraestrutura e Planejamento Urbano e Setor de licitações	Realização de novo certame licitatório após revisão do processo	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
5	Certame	Ausência de algum documento ou projeto necessário para a compreensão do objeto	Atraso da contratação	1	3	2	Revisão atenta no ato de envio dos documentos para a licitação	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Verificar o impacto da ausência do documento e se necessário fazer a revisao do projeto e do orçamento	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
							Conferência da publicação de todos os arquivos enviados pela Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Setor de Licitações		
							Conferência da presença de todos os arquivos citados no processo e solicitar o envio do documento faltante ou cuja a ausência gere questionamentos, antes da realização da licitação	Empresa interessada		
							Enviar prontamente todo documento solicitado e tirar todas as dúvidas da empresa interessada de forma que não gere atrasos no processo licitatório	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano		
6	Execução contratual	Ausência de algum documento ou projeto necessário para a compreensão do objeto	Alteração do custo e do prazo de execução planejado pela empresa	1	3	2	Revisão atenta no ato de envio dos documentos para a licitação	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Verificar o impacto da ausência do documento e se necessário fazer a revisao do projeto, do orçamento e elaborar o aditivo	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
7	Execução contratual	Diferença entre o quantitativo presente na planilha orçamentária e o que será efetivamente executado	Necessidade de aditivo ou supressão de valor	1	3	2	Revisão atenta do projeto e do orçamento	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Realizar aditivo/ supressão contratual - o município deve arcar com os custos	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
									Revisar projeto com as adequações necessárias	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano

1	baixo
2	parcialmente baixo
3	médio
4	parcialmente alto
5	

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBAB.	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL	AÇÕES CONTINGENCIAIS	RESPONSÁVEL
									Fazer a reprogramação junto ao órgão financiador	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
8	Execução contratual	Aumento dos valores dos insumos	Solicitação de reequilíbrio economico-financeiro do contrato pela empresa	3	1	2	Analisar atentamente o projeto e considerar a variação de valores dos insumos ao longo do período de execução na sua proposta	Contratada	Negar o pedido de reequilíbrio economico-financeiro do contrato feito pela empresa quando não comprovado o desequilíbrio	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
									Em caso de fatos exepcionais e não possíveis de se prever, como guerras e pandemias, enviar o estudo de impacto financeiro daquele insumo no pedido de reequilíbrio	Contratada
									Avaliar o pedido de reequilíbrio economico-financeiro do contrato feito pela empresa quando houver comprovado o desequilíbrio	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
9	Execução contratual	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com as normas técnicas e melhores práticas de execução	Redução da durabilidade da obra	3	4	4	Fiscalizar a execução da obra	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Notificar o a empresa ao indentificar problemas de execução	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
									Caso os problemas não sejam sanados, abrir processo administrativo sancionador	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
10	Execução contratual	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela contratada	Prejuízo para os trabalhadores alocados na obra	1	3	2	Exigir no termo de referência as certidões de atendimento das obrigações trabalhistas em todas as medições	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Aplicar as sansões previstas no termo de referência	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano/ Departamento jurídico
11	Execução contratual	Ocorrência de roubos e furtos na obra	Aumento do custo de execução da obra	3	3	3	Prever no termo de referência que a vigilância da obra, assim como quaisquer prejuízos, é de responsabilidade da contratada	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Arcar com os prejuízos da ocorrência de roubos e furtos na obra	Contratada
							Fazer a vigilância da obra	Contratada		
12	Execução contratual	Ocorrência de chuvas e outros eventos climáticos	Atrasos na entrega da obra e necessidade de refazer alguma etapa da obra	5	3	4	Considerar a possibilidade de ocorrência de chuva na elaboração do cronograma	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Solicitar, quando necessário e com a devida justificativa, a prorrogação de prazo de execução da obra pelo menos um mês antes do término do período de vigência do contrato	Contratada
									Analisar se o pedido da contratada é factível e se as chuvas de fato foram execepcionais para conceder, ou não, a prorrogação de prazo	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
									Arcar com os possíveis custos decorrentes de chuvas e outros eventos climáticos	Contratada

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO			
RISCO	**FASE**	**EVENTO**	**CONSEQUÊNCIA**	**PROBAB.**	**IMPACTO**	**NÍVEL DO RISCO**	**AÇÕES PREVENTIVAS**	**RESPONSÁVEL**	**AÇÕES CONTINGENCIAIS**	**RESPONSÁVEL**
13	Execução contratual	Atraso do pagamento da contratada	Comprometimento do fluxo de caixa da contratada, paralisação e atraso da entrega da obra	1	5	3	Licitação apenas com nota de reserva de dotação e, quando for o caso, convênio assinado	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano e setor de licitações	Em caso de atraso de repasse do recurso pelo órgão financiador, fazer um planejamento para tentar minimizar o dano	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
14	Execução contratual	Impossibilidade de execução da obra por ausência de licença ambiental	Atraso no início da obra e/ou Paralização da obra	1	5	3	Acrescentar nos documentos da licitação uma certidão de não necessidade de licença ambiental emitido pelo setor de meio ambiente da PMCB ou a respectiva licença ambiental emitida pela CETESB	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano e setor de licitações	Solicitar a licença ambiental aos órgãos responsáveis	Departamento de Meio Ambiente
							Analisar o projeto e emitir documento de não necessidade de licença ambiental após análise do projeto ou solicitar a licença ambiental aos órgãos responsáveis	Departamento de Meio Ambiente		
15	Execução contratual	Impossibilidade de execução da obra por ausência autorização do CONDEPHAAT	Paralização da obra	1	5	3	Sempre que a obra estiver dentro do perímeto de tombamento do CONDEPHAAT, protocolar o projeto para aprovação do órgão	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Protocolar o projeto para aprovação do CONDEPHAAT	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
16	Execução contratual	Necessidade de alterações no projeto ou orçamento licitado por descobertas feitas após o início da obra e que não eram possíveis identificar anteriormente a licitação	Impacto no prazo e no custo	2	4	3	Revisão atenta do projeto e do orçamento	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Realizar aditivo/ supressão contratual - o município deve arcar com os custos	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
							Análise atenta do projeto e realização de visita técnica antes da licitação	Contratada	Revisar projeto com as adequações necessárias	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
									Fazer a reprogramação junto ao órgão financiador	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano
17	Execução contratual	Necessidade de alterações no projeto licitado por descobertas feitas antes do início da obra e que já era possível identificar antes da realização da licitação		2	4	3	Revisão atenta do projeto e do orçamento	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano	Executar as alterações necessárias para a execução da obra - a empresa deve arcar com os custos	Contratada
							Análise atenta do projeto e realização de visita técnica antes da licitação	Contratada	Revisar projeto com as adequações necessárias	Secretaria de Infraestrutura e Planejamemento Urbano

_____

Eduardo Beato de Abreu
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Planejamento Urbano
CREA 5070649800