

GERENCIAMENTO DE RISCOS - LICITAÇÃO									
Objeto:	Reforma do sistema de drenagem pluvial no CEMEI Terezinha Guerra - Município de Votuporanga								
RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade da ocorrência	Impacto	Nível de aceitação do risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Prévia à Licitação	Documentação técnica divergente, errada ou incompleta	Atraso da abertura do processo licitatório	BAIXA	MÉDIO	ACEITÁVEL	Análise prévia da viabilidade e compatibilização das peças técnicas	Corrigir as divergências e encaminhar ao setor de licitação	SEMOP
R02	Financeira	Ausência de recurso financeiro para a realização do processo licitatório	Não será aberto o processo licitatório	BAIXA	MÉDIO	ACEITÁVEL	SEFAZ, SEGOV e SEADM fornecer todos os dados a respeito do recurso, tais como valor, prazo, fonte... antes da elaboração dos projetos	Verificar a possibilidade de obter outros recursos financeiros para a realização da obra	SEFAZ, SEGOV E SEADM
R03	Publicação do Edital da Licitação	Impugnação por erro no edital ou nas peças técnicas	Atraso ou cancelamento do processo licitatório	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Compatibilização e revisão das peças técnicas e das informações do edital	Corrigir os dados e, se for o caso, cancelar o processo e abrir um novo processo com as informações corretas	SEMOP E SEADM
R04	Licitação	Não aparecer empresas na data da licitação	Processo licitatório fracassado	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Ampliar as fontes de divulgação da licitação	Republicar processo licitatório	SEADM E SEGOV
		Erro ou documentação insuficiente por parte da única empresa participante da licitação	Atraso ou cancelamento do processo licitatório	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Disponibilizar às empresas um checklist da documentação necessária	Aguardar o prazo de correção e republicar processo licitatório, caso necessário	SEMOP E SEADM
R05	Análise da documentação das empresas classificadas	Empresas com documentação insuficiente e/ou falsificada	Cancelamento da licitação caso não haja nenhuma empresa habilitada	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Disponibilizar às empresas um checklist da documentação necessária	Republicar processo licitatório	SEMOP E SEADM
R06	Recurso	Empresa entrar com recurso para continuar concorrendo ou para desclassificar outra empresa	Atraso do processo licitatório	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Não há ação preventiva	Aguardar o prazo de recurso e fornecer um parecer técnico	SEMOP E SEADM
R07	Execução contratual	Empresa não cumprir o cronograma ou paralisar a obra	Atraso da obra, aplicação de penalidades e/ou rescisão do contrato	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Engenheiro responsável técnico da Empresa Contratada deve monitorar o andamento da obra para cumprimento do cronograma físico-financeiro	Engenheiro fiscal e o gestor do contrato deverão notificar a empresa e, se for o caso, abrir procedimento administrativo para aplicação de penalidades e/ou rescisão de contrato	SEMOP
		Empresa realizar etapa de obra de modo divergente às peças técnicas	Atraso da obra para reparo	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Engenheiro fiscal fornecer orientações antes da etapa da obra ser realizada	Engenheiro fiscal deverá notificar a empresa para correção	SEMOP
		Roubos, furtos e/ou destruição de materiais e equipamentos utilizados na obra	Danos financeiros para a empresa contratada e atraso na obra	BAIXA	MÉDIO	ACEITÁVEL	A empresa contratada deverá adotar medidas de segurança no canteiro de obra	A empresa contratada deve providenciar a imediata reposição do material ou equipamento, a fim de não prejudicar o cronograma de execução da obra	EMPRESA CONTRATADA
		Atos de vandalismo no local de execução da obra	Danos financeiros para a empresa contratada e atraso na obra	BAIXA	MÉDIO	ACEITÁVEL	A empresa contratada deverá adotar medidas de segurança no canteiro de obra	A empresa contratada deve providenciar a imediata reposição do material ou equipamento, a fim de não prejudicar o cronograma de execução da obra	EMPRESA CONTRATADA
		Ocorrência de acidentes e incidentes devido à falta de sinalização adequada na obra	A empresa contratada fica sujeita ao pagamento de indenizações por esse motivo	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	A empresa contratada deve sinalizar corretamente os locais da obra	A empresa contratada deve prestar assistência às vítimas de acidentes e incidentes causados por este motivo	EMPRESA CONTRATADA
		Ocorrência de acidentes e incidentes devido à falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ou Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), ou pelo uso inadequado dos mesmos	A empresa contratada fica sujeita ao pagamento de indenizações por esse motivo	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	A empresa contratada deve fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) necessários, bem como realizar todos os treinamentos necessários para a execução dos serviços	A empresa contratada deve prestar assistência às vítimas de acidentes e incidentes causados por este motivo.	EMPRESA CONTRATADA

		Atraso no repasse dos recursos inicialmente acordados para o pagamento da contratada por parcelas de medição	Ausência de correção monetária ou ajuste pela inflação do período entre a medição e o pagamento	BAIXA	BAIXO	ACEITÁVEL	A empresa contratada deve estar ciente das condições de pagamento estabelecidas no contrato	A empresa contratada deve se programar financeiramente para tal situação	EMPRESA CONTRATADA
		Descumprimento de obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica por parte da empresa contratada em relação à execução da obra	A empresa está sujeita a sofrer ações judiciais por parte de seus funcionários	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	A empresa contratada deve manter suas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, entre outras, totalmente regularizadas.	A empresa contratada deve considerar esse risco ao apresentar sua proposta na licitação	EMPRESA CONTRATADA
		Aumento extraordinário nos custos dos insumos e serviços para a execução da obra	Impossibilidade de execução da obra devido ao aumento excessivo do custo dos materiais	BAIXA	MÉDIO	ACEITÁVEL	Não há ação preventiva	Previsão de cláusula contratual que garanta a revisão extraordinária do contrato, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro original	SEMOP E SEADM
		Caso fortuito ou força maior	Impossibilidade de execução da obra devido ao aumento excessivo do custo dos materiais	BAIXA	MÉDIO	ACEITÁVEL	Não há ação preventiva	Previsão de cláusula contratual que garanta a revisão extraordinária do contrato, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro original	SEMOP E SEADM
R08	Garantia da obra	A empresa contratada não fornecer manutenção durante o período de garantia	Danos materiais e/ou financeiros ao Município	BAIXA	ALTO	MÉDIA ACEITAÇÃO	Não há ação preventiva	Engenheiro fiscal deverá notificar a empresa e, se for o caso, a fim de dar entrada em um processo judicial	SEMOP

PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIA ACEITAÇÃO	INACEITÁVEL	INACEITÁVEL
	MÉDIA	ACEITÁVEL	MÉDIA ACEITAÇÃO	INACEITÁVEL
	BAIXA	ACEITÁVEL	ACEITÁVEL	MÉDIA ACEITAÇÃO
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
IMPACTO				

Legenda

SEFAZ	Secretaria da Fazenda
SEADM	Secretaria Municipal de Administração
SEGOV	Secretaria Municipal de Governo
SEPLAN	Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação
SEMOP	Secretaria Municipal de Obras Públicas

FERNANDO ARENAS JABUR
SECRETÁRIO DE OBRAS