

Processo nº 1229/2024.							
ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS/PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/CORRETIVAS	RESPONSÁVEL
	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	Rara	Pouco relevante	Baixo	Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções. Replicação do instrumento convocatório, caso procedente a impugnação.	SETOR DE ENGENHARIA
	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	Eventual	Pouco relevante	Médio	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	SEMAS
	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	Frequente	Irrelevante	Médio	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Nos termos de inc. I, art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. Aplicar as penalidades previstas no edital	CPL
	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	Rara	Pouco relevante	Baixo	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Aplicação das sanções previstas na contratação.	SETOR JURIDICO
	Risco de inadimplência da Contratante.	Rara	Relevante	Médio	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.	Planejamento na cronologia dos pagamentos com os departamentos.	SEMAS
	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).	Rara	Relevante	Médio	Verificar junto ao setor competente no SEMAS, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato.	SEMAS/GABINETE
	Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.	Eventual	Pouco relevante	Médio	Encaminhar a equipe técnica para análise de viabilidade técnica.	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	SETOR DE ENGENHARIA
	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Rara	Pouco relevante	Baixo	Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistindo na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais;	Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser analisada conforme legislação e parâmetros econômicos atuais	SEMAS
	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	Eventual	Irrelevante	Médio	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	FISCALIZAÇÃO - ENGENHARIA/COMISSÃO
	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Rara	Pouco relevante	Baixo	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços e deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho. Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social.	SEMAS
	Ocorrência de roubos e furtos na obra.	Rara	Relevante	Médio	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.	Registrar boletim de ocorrência o mais breve do fato comunicado.	CONTRATADA
	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Eventual	Muito relevante	Extremo	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. Realizar a contratação do remanescente da obra.	SETOR JURIDICO