



ANÁLISE DE RISCO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEÓPOLIS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIEDRICA ESTRADA IJ 404 – LEÓPOLIS-PR

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Ação Preventiva		Responsável
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda.		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início da prestação do serviço.
Ação Preventiva		Responsável
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de limpeza deva seguir.		Equipe de Planejamento da Contratação





Risco 3		Problemas em estruturas já existentes (vícios ocultos).	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Alteração dos custos de construção por vícios ocultos não identificados no projeto.	
Ação Preventiva		Responsável	
Realização visita técnica para análise dos estudos e documentos pelas Proponentes.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Realização de inspeção IN-LOCO da equipe técnica do contratante para verificar um possível termo de aditivo na obra.		Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 4		Erro na execução das obras.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Erro na realização das obras por parte da CONTRATADA, causando prejuízos a terceiros e à CONTRATANTE.	
Ação Preventiva		Responsável	
Previsão no Edital e no Contrato exigindo garantia de execução do contrato. Previsão no Edital e Contrato de que a contratante é responsável pela elaboração dos Projetos Básico e Executivo.		Empresa Contratada	
Ação de Contingência		Responsável	
Reparação legal dos erros encontrado na obra e suas possíveis causas a terceiros e a contratante.		Empresa Contratada	





Risco 5	Segurança dos operários, engenheiros e outros profissionais que trabalhem nas obras.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Acidentes envolvendo equipe da obra e prejuízos causados por segurança inadequada nos canteiros de obras, gerando custos adicionais.
Ação Preventia		Responsável
Previsão no Contrato de que a responsabilidade pela segurança dos empregados e terceiros é da CONTRATADA. Inclusive de todas as obrigações pertinentes à segurança do trabalho.		Contratada
Ação de Contingência		Responsável
Previsão no contrato de obrigação de contratação pela CONTRATADA de plano de seguros, inclusive de Responsabilidade de Civil.		Contratada

Risco 6	Erro na estimativa dos custos de construção ou no cumprimento do cronograma, com aumento do preço de materiais essenciais/ equipamentos/ mão de obra.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Erro na estimativa dos custos de construção ou do cumprimento do cronograma, com aumento do preço de materiais essenciais/ equipamentos/ mão de obra que geram acréscimo do custo, salvo aqueles que decorram diretamente de mudanças tributárias ou políticas públicas.
Ação Preventia		Responsável
Previsão no Edital e no Contrato exigindo garantia de execução do contrato.		Contratada
Ação de Contingência		Responsável
Estabelecer uma reserva financeira específica para cobrir aumentos inesperados nos custos de materiais, equipamentos e mão de obra. Essa reserva deve ser definida com base em uma análise de risco detalhada e revisão das tendências de mercado.		Contratada





2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 7	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Encerramento da Licitação.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação; Estabelecer rotinas de revisão.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Suspensão da licitação		Equipe de Licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 8	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato





Risco 9	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da Administração
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 2	Risco 1	Risco 9
Risco 3	Risco 8	
Risco 4		
Risco 5		
Risco 6		
Risco 7		-

