



## **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO MARGARIDA GALVAN DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO VIGÉSIMO QUINTO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ**

### **1. INTRODUÇÃO**

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura contratação de empresa para execução de da ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Dois Vizinhos – PR, sendo que este faz parte do 25º termo de compromisso e responsabilidade aprovado pela REDIR dia 26/06/2023, ATA 0025/2023, firmado entre o município de Dois Vizinhos e a SANEAR companhia paranaense de Saneamento.

Com a nova Lei de Licitações o ETP passou a ser um instrumento imprescindível e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente, para assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida, propiciando eficiência e economicidade na gestão dos recursos públicos, posto que a realização de estudos previamente delineados por vezes conduz o agente público ao conhecimento de novas metodologias ofertadas pelo mercado.

A escolha dos itens que serão objeto deste Estudo Técnico Preliminar desenvolvido pela Secretaria de planejamento e ações estratégicas, deu-se após a o fornecimento do projeto executivo de rede de esgotamento sanitário pela SANEPAR. Sendo que estes itens são indispensáveis para a execução e funcionalidade plena da obra.

Saliento que somente pelos benefícios fornecidos a população através desta contratação, já se justifica a contratação destes serviços.

Este estudo poderá servir como parâmetro para as contratações formalizadas pelas diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar licitações sob a égide da Lei 14.770, de 2023, deverão se adaptar aos instrumentos de planejamento desde já. Este instrumento de planejamento está instruído de acordo com o art. 18 § 1º da NLLCA.

### **2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A FUTURA CONTRATAÇÃO**

**SERVIÇOS REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIGAÇÕES  
PREDIAS DE ESGOTO**

- MOS - 5ª EDIÇÃO - VERSÃO 00
- MOS 4ª EDIÇÃO - VERSÃO 00
- MOS - EA 1ª EDIÇÃO - VERSÃO 02
- MPS - VERSÃO 2017
- MPS - VERSÃO 2018
- MPS - VERSÃO 2020
- MPS - VERSÃO 2023

**3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE** (art. 18 § 1º inciso I da NLLCA)

Tendo em vista que a localidade atendida pelo projeto (bairro margarida galvan) possui uma pequena parte com atendimento do sistema de rede de esgotamento sanitário, esta obra vem para sanar uma parcela da necessidade antiga da região, pois esta é uma das regiões pioneiras do município e ainda não possui este benefício.

Ressaltamos neste que segundo a instituto água e saneamento o nosso município possui um atendimento de aproximadamente 71,73%, estando a baixo da média de atendimento do nosso estado que é de 88,76%, o que demonstra que nosso município precisa deste investimento, que visa principalmente aumentar a qualidade de vida da população.

Salientamos ainda que, este projeto irá atender aproximadamente 350 unidades familiares, além de anexar uma extensão de 6.500,00 metros lineares de rede de esgoto do município, que serão interligadas no sistema de tratamento do município, ou seja, estas unidades deixarão de utilizar o sistema convencional de fossa séptica, que a logo prazo contamina os solos urbanos, podem causar prejuízos a saúde em casos de negligência.

Outros fatores que colaboram com este projeto é que nos anos de 2013 a 2015, através da concorrência 001/2013, foi executado no município a ampliação da estação de tratamento de esgoto do município, que neste momento se torna essencial, pois este atenderá essa nova demanda projetada pela SANEPAR.

Tendo em vista que o acesso aos serviços de saneamento básico é um direito de todos os brasileiros, conforme está definido na Constituição Federal de 1988 e na Lei número 11.445/2007. Podemos dizer que levar água potável às pessoas, coletar e tratar esgotos, segundo o especialista, é a iniciativa mais elementar e mais importante de uma cidade. “Entre outros benefícios, previne doenças e protege o meio ambiente.” Podemos dizer que quando um município não tem essa estrutura à disposição, ao sair das casas o esgoto contamina o solo e os recursos hídricos, como córregos, rios, além de também leva adiante causadores de verminoses, parasitoses, leptospirose, dengue e outras doenças, sobrecarregando lá na ponta o sistema de saúde.

Portanto a exceção desta obra aumenta a qualidade de vida da população e desenvolve com eficiência do atendimento à população através do saneamento básico, que pode ser considerada uma política pública de saúde, em função das razões acima citadas.

**4. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR**



Informamos que no ano de 2011 através da do edital de concorrência 004/2011 cujo o objeto era “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC Nº 367/08 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNASA”, O município contratou empresa para a execução de rede coletora de esgoto além de interceptoras e ligações prediais de esgotos que visavam o atendimento de vários setores do município de Dois Vizinhos.

Neste ainda cabe ressaltar que em função da disparidade de tempo do certame acima, este se torna ineficaz a caráter de parâmetros para análise da nova contratação, uma vez que a metodologia construtiva da época não se aplica nos moldes atuais, e que a precificação da época se encontra demasiadamente defasada.

## **5. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS** (art. 18 § 1º inciso V da NLLCA)

O projeto em si trata da execução de redes coletora de esgoto que interligará nas redes mestras existentes da localidade do bairro Margarida Galvan, neste projeto a rede coletora será executado por meio de escavação mecânica na localidade das calçadas e em travessias onde houver pavimentação poliédrica, portanto todas as calçadas e o pavimento poliédrico forem demolidos pelos serviços executados serão recompostas pela empresa executora do empreendimento, nos padrões existentes locais.

Porem em travessias de ruas onde a mesma for pavimentada com asfalto a empresa executora irá executar a travessia pelo método não destrutivo, evitando assim a demolição de pavimentos urbanos e a recomposição de bases de pavimentação o que encareceria o projeto.

Saliento que este projeto foi elaborado e fornecido ao município pela SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná, que elaborou o plano executivo segundo as orientações das diretrizes técnicas próprias, ou seja, o MOS – manual de obras e serviços, que visa a execução dos empreendimentos de forma mais racional e econômicas.

Porem no mercado existe outras soluções que mitigam os efeitos como a demolição de pavimentos, calçadas, transtornos executivos e outros, que seria a utilização de método não destrutivo por equipamento chamado Navi, porem este método além de ser extremamente custoso, fugiria dos valores aportados pelo termo de compromisso firmado pelo termo de compromisso acima citado, além de que este método pode ser ineficaz caso o terreno apresentasse solo com pedregulhos.

Sendo assim acreditamos que o método sugerido pelo projetista e pela SANEPAR, é o mais econômico e que contemplaria maior número de unidades familiares, obtendo o máximo alcance possível, dentro dos valores previstos.

Portanto os serviços devem ser contratados seguindo as diretrizes da lei de licitações vigentes.

## **6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO** (art. 18 § 1º inciso III da NLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,



em nome do profissional responsável pelos serviços, que comprove(m) aptidão para fornecimento pertinente e compatível com o objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certidão de Acervo Técnico: Certidão de acervo técnico (CAT) profissional que ateste a execução de características semelhantes aos serviços e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa jurídica de direito público ou privado, de acordo com a Lei 14.770, de 2023, profissional este que será o responsável técnico do serviço. A ART/RRT ou documento equivalente (Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si só, não será aceita como acervo técnico profissional, pois não se caracteriza como um documento que comprove a execução de um serviço. Obs: Os serviços de maior relevância e valor significativo são as seguintes:

- EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESCOTO (com no mínimo 3250 metros lineares)
- EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO (com no mínimo 175 unidades)

A empresa deve ainda neste fornecer uma declaração que possui equipamentos e equipe treinada suficientes para execução dos serviços pretendidos nesta obra.

Saliento que esta quantificação dessas necessidades em referência a qualificação técnica, neste mento foi possível uma vez que o projeto executivo do empreendimento foi fornecedor de forma aditada pela Sanepar.

## 7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (art. 18 § 1º inciso IV da NLLCA)

Baseamos as quantidades pretendidas em observação ao projeto técnico fornecido pela SANEPAR e estão demonstradas na tabela a baixo:

Descrição	Und.	Quantidade
EXECUÇÃO DE REDE COLETORA COM TUBO PVC JE PARA ESGOTO PAREDE MACIÇA DN 150 – (conclusão integral da escavação, do assentamento da tubulação, do reaterro compactado de valas e dos dispositivos de manobra e proteção das tubulações, recomposição total de pavimentos danificados e a respectiva limpeza do trecho.	M	6.151,00
EXECUÇÃO DE REDE COLETORA COM TUBO PVC JE PARA ESGOTO PAREDE MACIÇA 200 – (conclusão integral da escavação, do assentamento da tubulação, do reaterro compactado de valas e dos dispositivos de manobra e proteção das tubulações, recomposição total de pavimentos danificados e a respectiva limpeza do trecho.	M	176,00
EXECUÇÃO DE REDE COLETORA COM TUBO PVC JE PARA ESGOTO PAREDE MACIÇA DN 150 (conclusão integral do assentamento da tubulação cravação MND, dos dispositivos de manobra e proteção das tubulações, recomposição total de pavimentos danificados e a respectiva limpeza do trecho.	M	155,00
EXECUÇÃO DE REDE COLETORA COM TUBO PVC JE PARA ESGOTO PAREDE MACIÇA DN 200 (conclusão integral do assentamento da tubulação cravação MND, dos dispositivos de manobra e proteção das tubulações, recomposição total de pavimentos danificados e a respectiva limpeza do trecho.	M	18,00



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO (conclusão integral da escavação, do assentamento da tubulação, do reaterro compactado de valas e dos dispositivos de inspeção das tubulações)	Und.	350,00
--	------	--------

Salientamos que as quantidades previstas poderão variar em caso a empresa contratada encontre quaisquer obstáculos intransponíveis de decorrer dos serviços.

## 8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (art. 18 § 1º inciso VI da NLLCA)

Salientemos que como este não é um serviço rotineiro e que possui poucas empresas que prestam este tipo de serviço em nossa região, o orçamento foi elaborado e fornecido pela SANEPAR seguindo as diretrizes e referidas de preços da companhia e abertas e consulta pública pelo Site da Sanepar endereço: <https://site.sanepar.com.br/categoria/informacoes-tecnicas/tabelas-de-precos>.

Portando valor estimado para a presente contratação será o de: R\$ 890.720,330 (oitocentos e noventa mil, setecentos e vinte reais e trinta e três centavos). Este valor leva em consideração todos os serviços a serem executados, dê de escavações ate a recomposição das calçadas.

Saliento que como se trata de um projeto elaborado e fornecido por outra entidades, o orçamento deve ser atualizado nos mordes e nas planilhas de referência mais atualizadas.

Vale ressaltar que a Sanepar neste empreendimento como forma de incentivo a execução e a redução do custo do empreendimento, fará a aquisição de alguns insumos (relacionados a baixo) e entregará ao município, para que a empresa execute os serviços necessários.

Relação de insumos fornecidos pela Sanepar:

DOIS VIZINHOS: MARGARIDA GALVAN - AMPLIAÇÃO SES			
CÓD. SAM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE
282300	TAMPA E COPO DE CONCRETO PARA INSPECAO DE LIGACAO PREDIAL E DE REDES COLETORAS DN 150	ud	51,00
115150	CURVA PVC JE/JERI/JEI PB 90 COLETOR DE ESGOTO COM ANEL DN 150	ud	51,00
255211	TE REDUCAO PVC JE/JERI/JEI BBB COLETOR DE ESGOTO COM ANEIS DN 150 DN 100	ud	350,00
282299	TAMPA E COPO DE CONCRETO PARA INSPECAO DE LIGACAO PREDIAL E DE REDES COLETORAS DN 100	ud	350,00
134368	CURVA PVC JE/JERI/JEI PB 90 COLETOR DE ESGOTO COM ANEL RAO 75 A 90 DN 100	ud	350,00
104655	TUBO PVC JEI PB COLETOR DE ESGOTO PAREDE MACICA (6M) (COMPRIMENTO UTIL 5,90 M)NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 (DE 110) DN 100	m	696,00
104647	TUBO PVC JEI PB COLETOR DE ESGOTO PAREDE MACICA (6M) (COMPRIMENTO UTIL 5,88M)NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 (DE 160) DN 150	m	6.504,00
174912	TIL DE LIGACAO PREDIAL PVC JE BBB COM ANEIS DN 100	ud	350,00
270350	TAMPAO FD CLASSE 50 PARA POCO DE VISITA PADRAO SANEPAR	ud	92,00

## 9. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS (art. 18 § 1º inciso VIII da NLLCA)

Não se pretende realizar a divisão do objeto por meio de grupos ou lotes, em razão da natureza do objeto, por se tratar de uma rede coletora de esgoto, esta somente apresentaria a funcionalidade pretendida, uma vês que todos os serviços necessários forem executados de forma conjunta.



Portanto sugerimos que o fornecedor seja selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço global.

Sendo que este formato de contratação não influencia na economicidade e mantém ainda a competitividade do mercado.

#### **10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES** (art. 18 § 1º inciso XI da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratação não possuirá contratações correlatas, porem como os próprios objetos do termo de convenio cita o nosso certame claramente tratasse da execução da obra física, sendo que alguns insumos a serem utilizados como canoas e outros serão fornecidos pela Sanepar após o certame licitatório.

#### **11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO** (art. 18 § 1º inciso VII da NLLCA)

Ressaltamos neste que segundo a instituto água e saneamento o nosso município possui um atendimento de aproximadamente 71,73%, estando a baixo da média de atendimento do nosso estado que é de 88,76%, o que demonstra que nosso município precisa deste investimento, para que o mesmo possa aumentar a qualidade de vida da população.

Sendo assim, esta contratação é imprescindível para nossa população, e compreende a prestação de serviços de engenharia especializado para execução de 6.500,00 metros lineares de rede coletora de esgoto, além de 350 unidades de ligações perdias que destinarão o esgoto ao sistema de tratamento municipal.

Os métodos previstos pela Sanepar são os mais rotineiros encontrados no mercado, e mais econômicos também, sendo método garante que a população e a localidade alvo deste projeto disfrute de um a infraestrutura de saneamento adequada e nos padrões da Sanepar.

#### **12. ALINHAMENTO COM O PAC** (art. 18 § 1º inciso II da NLLCA)

Informamos que a referida obra não está prevista no Plano Anual de Compras, por se tratar de um recurso esporádico, com aporte financeiro de outras entidades e, portanto, não previsto dentro do plano anual de compras desta municipalidade.

#### **13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL** (art. 18 § 1º inciso X da NLLCA)

Não há necessidade de providências específicas.





O gestor, fiscal e suplente designados para o contrato os envolvidos na fiscalização fazem parte do setor técnico do município de Dois Vizinhos, possuem capacitação por meio de formação acadêmica na área de engenharia/arquitetura e serão capazes de acompanhar o desenvolvimento do objeto. São servidores experientes, estarão lotados na Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas e não terão dificuldade na fase de fiscalização contratual.

#### **14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS** (art. 18 § 1º inciso XII da NLLCA)

Salientamos que a prestação destes serviços não impacta diretamente em questões ambientais, pois os serviços serão prestados em áreas urbanizadas, e destinarão o esgoto produzido ao sistema de tratamento de esgoto existente no município, o que mitiga a contaminação de solos urbanos.

Salientamos ainda que a execução destes serviços a serem contratados por este ETP também não, agride e não deixa exporto resíduos que possam comprometer o meio ambiente, pois não ultimam nenhum outro elemento a não ser a água e equipamentos mecânicos.

#### **15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS** (art. 18 § 1º inciso IX da NLLCA)

Da contratação do objeto deste ETP espera-se, que a contratação destes previstos amplie a malha de captação de resíduos de esgoto do nosso município, uma vez que o mesmo contempla o atendimento de 350 unidades familiares, levando em consideração a potencial população de 3 pessoas por unidade, o atendimento seria entorno de 1.050,0 pessoal sendo um total aproximado de 2,33% da população do município, demonstrando assim a importância deste empreendimento.

Sendo que esta melhora não somente a qualidade de vida local da obra e sim do ambiente urbano como um todo, pois o esgoto que antes era destinado a infiltração e posterior contaminação dos solos urbanos, agora será tratado de forma efetiva pela companhia de saneamento do Paraná.

#### **16. ANÁLISE DE RISCO** art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021

Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente contratação. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o processo que permeiam o planejamento da contratação, seleção do fornecedor, execução do objeto e a gestão do contrato.

O gerenciamento de risco permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Entende-se por ação preventiva, ações e serem tomadas, com base no desenho do mapa de risco, de forma de prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, não são ações a serem tomadas na ocasião onde os danos começarem a ocorrer, com a materialização dos riscos previstos.

<b>Classificação da Probabilidade (P)</b>
---



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

<u>Classificação</u>
Baixa
Media
Alto

<b>Classificação do Impacto (I)</b>
<u>Classificação</u>
Baixa
Media
Alto

<b>RISCO 01 -</b>						
( X )	Planejamento da Contratação					
( )	Execução do Objeto					
( X )	Seleção do Fornecedor					
( )	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	( x )	Baixa	( )	Média	( )	Alta
Impacto:	( )	Baixa	( )	Média	( x )	Alta
<b>DANO</b>						
1. Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada.						
<b>Ações Preventivas</b>			<b>Responsáveis</b>			
1 Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição. 2 – Pesquisa e preços adequados aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.			1 - Equipe de planejamento  2 - Equipe de planejamento			
<b>Ação de Contingencia</b>			<b>Responsáveis</b>			
1 - Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços. 2 - Incrementar os meios de divulgação da licitação			1 – Equipe de planejamento  2 - Equipe de planejamento			

<b>RISCO 02 –</b>						
( X )	Planejamento da Contratação					
( )	Execução do Objeto					
( X )	Seleção do Fornecedor					
( )	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	( X )	Baixa	( )	Média	( )	Alta
Impacto:	( )	Baixa	( )	Média	( x )	Alta
<b>DANO</b>						
2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório.						





Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 – Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação. 2 – Observação as legislações pertinentes em torno do objeto	1 – Equipe de planejamento  2 – Equipe de planejamento
<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido. 2 - Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s).	1 – Equipe de planejamento  2 – Equipe de planejamento

**RISCO 03 –**

( X )	Planejamento da Contratação
( )	Execução do Objeto
( X )	Seleção do Fornecedor
( )	Gestão do Contrato
Probabilidade:	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
Impacto:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**DANO**

Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 – Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 – Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame.	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

<b>RISCO 04</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> ( X )	Planejamento da Contratação				
<input type="checkbox"/> ( )	Execução do Objeto				
<input checked="" type="checkbox"/> ( X )	Seleção do Fornecedor				
<input type="checkbox"/> ( )	Gestão do Contrato				
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> ( x )	Baixa	<input type="checkbox"/> ( )	Média	<input type="checkbox"/> ( ) Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> ( )	Baixa	<input type="checkbox"/> ( )	Média	<input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Alta
<b>DANO</b>					
Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>			<b>Responsáveis</b>		
1 – Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.			1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação		
<b>Ação de Contingencia</b>			<b>Responsáveis</b>		
1 – Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa 2 - Comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. 3- Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.			1 – Autoridade da licitação  2 – Autoridade da licitação  3 – Autoridade da licitação		

  

<b>RISCO 05 –</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> ( X )	Planejamento da Contratação				
<input type="checkbox"/> ( )	Execução do Objeto				
<input checked="" type="checkbox"/> ( X )	Seleção do Fornecedor				
<input type="checkbox"/> ( )	Gestão do Contrato				
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> ( x )	Baixa	<input type="checkbox"/> ( )	Média	<input type="checkbox"/> ( ) Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> ( )	Baixa	<input type="checkbox"/> ( )	Média	<input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Alta
<b>DANO</b>					
Inapetência técnica para fornecimento de materiais					
<b>Ações Preventivas</b>			<b>Responsáveis</b>		



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

1 – Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes.	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 – Desclassificação da empresa licitante 2 - Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame. 3 - Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, devesse comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação          2 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 3 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação

**RISCO 06 –**

- ☒ Planejamento da Contratação  
☐ Execução do Objeto  
☒ Seleção do Fornecedor  
☐ Gestão do Contrato

Probabilidade:    ☒ Baixa                      ☐ Média                      ☐ Alta  
 Impacto:            ☐ Baixa                      ☒ Média                      ☐ Alta

**DANO**

Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade.

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 – Nomeação adequada da equipe de planejamento de planejamento com conhecimento técnico do objeto   2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	1 – Autoridade homologadora do certame 2 - Autoridade homologadora do certame



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido	1 - Autoridade da Licitação

**RISCO 07 –**

( X )	Planejamento da Contratação					
( )	Execução do Objeto					
( X )	Seleção do Fornecedor					
( )	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	( x )	Baixa	( )	Média	( )	Alta
Impacto:	( )	Baixa	( x )	Média	( )	Alta
DANO						
Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública, o que acarreta dificuldade na realização de estimativa de preços.						
Ações Preventivas			Responsáveis			
1 - Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico do objeto 2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.			1 - Autoridade homologadora  2 - Autoridade homologadora			
Ação de Contingencia			Responsáveis			
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido			1 - Autoridade da Licitação			

**RISCO 08 –**

( X )	Planejamento da Contratação					
( )	Execução do Objeto					
( X )	Seleção do Fornecedor					
( )	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	( )	Baixa	( )	Média	( X )	Alta
Impacto:	( )	Baixa	( x )	Média	( )	Alta
DANO						
Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital.						



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Prevê no instrumento convocatório as regras gerais e específicas de comportamento durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato	1 - Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório. 2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, devesse comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	1 - Autoridade da Licitação  2 - Autoridade da Licitação

**RISCO 09 –**

- ☐ Planejamento da Contratação  
☒ Execução do Objeto  
☐ Seleção do Fornecedor  
☒ Gestão do Contrato

Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta

**DANO**

Atraso na instalação e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços.

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Prever no Edital e seus anexos as exigências para entrega dos materiais e as sanções do não atendimento. 2 - Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para entrega dos materiais e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.	1 - Equipe de planejamento  2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato
<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato



--	--

<b>RISCO 10–</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	
<input checked="" type="checkbox"/> Execução do Objeto	
<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>DANO</b>	
Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	1 - Gestor do Contrato
<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

<b>RISCO 11–</b>	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação	
<input checked="" type="checkbox"/> Execução do Objeto	
<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
Probabilidade: <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>DANO</b>	
Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	1 - Gestor do Contrato





Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra.	1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato

**RISCO 12–**

<input type="checkbox"/> ( )	Planejamento da Contratação
<input checked="" type="checkbox"/> ( X )	Execução do Objeto
<input type="checkbox"/> ( )	Seleção do Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> ( X )	Gestão do Contrato
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Baixa <input type="checkbox"/> ( ) Média <input type="checkbox"/> ( ) Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> ( ) Baixa <input type="checkbox"/> ( ) Média <input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Alta

**DANO**

Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente institucional.

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Prever no Instrumento Convocatório a substituição do colaborador, a pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo.	1 - Equipe de planejamento
<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada.	1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

**RISCO 13–**

<input type="checkbox"/> ( )	Planejamento da Contratação
<input checked="" type="checkbox"/> ( X )	Execução do Objeto
<input type="checkbox"/> ( )	Seleção do Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> ( X )	Gestão do Contrato
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Baixa <input type="checkbox"/> ( ) Média <input type="checkbox"/> ( ) Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> ( x ) Baixa <input type="checkbox"/> ( ) Média <input type="checkbox"/> ( ) Alta

**DANO**

Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Contratação de empresa especializada na formação de custos de obras e serviços de engenharia com expertise na área. 2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	1 - Equipe de planejamento  2 - Equipe de planejamento
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa.	1 - Fiscal e Gestor do Contrato

**RISCO 14–**

( )	Planejamento da Contratação
( X )	Execução do Objeto
( )	Seleção do Fornecedor
( X )	Gestão do Contrato
Probabilidade:	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
<b>DANO</b>	
Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.	1 - Gestor do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado.	1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

**RISCO 15–**

( )	Planejamento da Contratação
( X )	Execução do Objeto



<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor					
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato					
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta		
<b>DANO</b>					
Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada					
<b>Ações Preventivas</b>			<b>Responsáveis</b>		
1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos			1 - Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>Ação de Contingencia</b>			<b>Responsáveis</b>		
1 - Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito.			1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato		

Probabilidade de Ocorrência	Alta		Risco08,	
	Media	Risco03,		Rico 09,
	Baixa	Risco 13,	Risco 06, Risco 07, Risco 14	Risco 01, Risco 02, Risco 04, Risco 05, Risco 10, Risco 11, Risco 12, risco 14,
		Baixa	Media	Alta
Gravidade/Impacto				

## 17. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotação orçamentaria para referida obra:

Órgão: 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Projeto ou Atividade: 17.512.0016.1054 ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO

Conta da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte do Recurso: 04920 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

## **18. CONCLUSÃO PELA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO** (art. 18 § 1º inciso XIII da NLLCA)

Diante das informações supra, concluimos pela viabilidade e necessidade da contratação de empresa para fornecimento deste produto, uma vez que entendemos que este serviço deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas referências.

Dois Vizinhos, 22 de fevereiro de 2024.

Juscelino Thomazi  
Secretário de Planejamento e Ações Estratégicas