ANEXO II - MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

RISCO ADMINISTRATIVO Alteração dos quantitativos inicialmente estimados		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Insuficiência dos quantitativos contratados ou necessidade de ampliação do objeto.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Adequado dimensionamento das estimativas e acompanhamento da utilização da Ata.	SESUR
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Formalização de aditivo ou nova contratação, quando cabível.	SESUR

RISCO ADMINISTRATIVO Alteração do escopo da contratação por necessidade superveniente		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Necessidade de revisão do objeto contratado.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Definição adequada do objeto e planejamento das necessidades.	SESUR
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Revisão contratual, quando legalmente cabível.	SESUR

RISCO ADMINISTRATIVO Atraso no pagamento pela Administração		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Desequilíbrio financeiro da execução contratual.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Planejamento orçamentário e financeiro.	MUNICÍPIO
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Atualização monetária e adoção das medidas contratuais cabíveis.	MUNICÍPIO

RISCO ADMINISTRATIVO Alteração tributária ou criação/extinção de encargos legais		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Desequilíbrio econômico-financeiro.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Monitoramento da legislação vigente.	MUNICÍPIO
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Avaliação de eventual reequilíbrio econômico-financeiro.	MUNICÍPIO

RISCO ADMINISTRATIVO **Caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da Administração**		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Paralisação ou alteração da execução contratual.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Planejamento contratual.	MUNICÍPIO e CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Reprogramação dos serviços e eventual reequilíbrio contratual.	MUNICÍPIO e CONTRATADA

RISCO ECONÔMICO **Oscilação extraordinária dos preços dos insumos**		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Desequilíbrio econômico-financeiro.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Pesquisa de mercado adequada e gestão financeira.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Avaliação de pedido de reequilíbrio, quando cabível.	MUNICÍPIO

RISCO OPERACIONAL **Descumprimento dos prazos estabelecidos nas Ordens de Serviço**		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Comprometimento da manutenção preventiva e agravamento das patologias existentes, bem como atraso no planejamento dos serviços da secretaria.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Planejamento das equipes, equipamentos e cronograma.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicação das penalidades e reprogramação da Ordem de Serviço.	FISCALIZAÇÃO

RISCO OPERACIONAL **Insuficiência ou indisponibilidade de mão de obra**		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Atrasos e redução da produtividade.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Dimensionamento adequado das equipes.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Reposição imediata dos profissionais.	CONTRATADA

RISCO OPERACIONAL **Quebra ou indisponibilidade de equipamentos**		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Paralisação temporária dos serviços.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Manutenção preventiva e disponibilidade de equipamentos reserva.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Substituição imediata do equipamento.	CONTRATADA

RISCO OPERACIONAL Chuvas intensas ou condições climáticas desfavoráveis		
Probabilidade:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Paralisação temporária dos serviços e reprogramação das atividades.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Planejamento considerando previsões meteorológicas.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Suspensão temporária e reprogramação da Ordem de Serviço.	FISCALIZAÇÃO

RISCO OPERACIONAL Impossibilidade de acesso ao local da intervenção (transito intenso, alagamentos, nível do rio, terreno instável ou outros obstáculos)		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Atraso na execução.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Inspeção prévia das condições de acesso.	CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Reprogramação da intervenção.	FISCALIZAÇÃO

RISCO OPERACIONAL Interferência de redes de concessionárias ou estruturas não identificadas previamente		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Paralisação dos serviços e necessidade de adequação da solução técnica.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Inspeção técnica preliminar e consulta às concessionárias responsáveis.	FISCALIZAÇÃO
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Revisão da solução técnica e comunicação aos órgãos competentes.	FISCALIZAÇÃO

RISCO TÉCNICO Utilização de materiais em desacordo com as especificações		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Redução da vida útil e perda da qualidade dos serviços.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Conferência dos materiais, certificados e fichas técnicas.	CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Rejeição dos materiais e substituição integral.	CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO

RISCO TÉCNICO Execução dos serviços em desconformidade com o Termo de Referência		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Serviços de baixa qualidade, retrabalho e redução da durabilidade.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Fiscalização contínua e controle tecnológico.	FISCALIZAÇÃO
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Refazimento integral dos serviços.	CONTRATADA

RISCO TÉCNICO Necessidade de retrabalho decorrente de falhas executivas		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Aumento dos custos da contratada e atraso na entrega.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Controle interno da qualidade pela contratada.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Correção integral dos serviços.	CONTRATADA

RISCO TÉCNICO Descoberta de patologias ocultas ou deterioração superior à prevista		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Alteração da solução inicialmente prevista e necessidade de novos serviços.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Inspeção técnica detalhada antes do início da intervenção.	FISCALIZAÇÃO
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Suspensão da intervenção e definição de nova solução técnica.	SESUR

RISCO TÉCNICO Falhas identificadas durante o período de garantia		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Redução da durabilidade dos serviços executados.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Controle de qualidade e recebimento rigoroso do serviço.	CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Refazimento integral dos serviços atingidos pelas falhas.	CONTRATADA
2	Acionamento da garantia contratual, quando aplicável.	FISCALIZAÇÃO

RISCO DE SEGURANÇA Acidentes durante trabalhos em altura		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Lesões, paralisação dos serviços e responsabilizações legais.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Cumprimento das NR-18, NR-35 e demais normas de segurança.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Suspensão imediata dos serviços até eliminação do risco.	CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO
2	Comunicação imediata à fiscalização.	CONTRATADA

RISCO DE SEGURANÇA Falhas na sinalização temporária da obra		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Acidentes envolvendo veículos, ciclistas e pedestres.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Implantação de sinalização conforme legislação de trânsito.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Paralisação dos serviços até regularização da sinalização.	CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO

RISCO DE SEGURANÇA Queda de ferramentas, equipamentos ou materiais		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Danos a terceiros ou ao patrimônio público e privado.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Utilização de EPCs, isolamento da área e sistemas de contenção.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Paralisação dos serviços até regularização da sinalização, implantação de EPC's e isolamento da área.	CONTRATADA
2	Reparação dos danos e revisão dos procedimentos executivos.	CONTRATADA
3	Comunicação imediata à fiscalização.	CONTRATADA

RISCO DE SEGURANÇA Danos aos elementos das estruturas do sistema viário municipal durante a execução		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Agravamento das patologias existentes ou danos estruturais.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Execução conforme especificações técnicas, ordens de serviço e acompanhamento da fiscalização.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Reparação integral dos danos e revisão dos procedimentos executivos.	CONTRATADA

RISCO DE MOBILIDADE URBANA Interferência significativa no trânsito de veículos		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Congestionamentos e aumento do risco de acidentes.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Planejamento das intervenções e sinalização adequada.	CONTRATADA
2	Comunicação à Guarda Municipal de Trânsito sobre as intervenções.	FISCALIZAÇÃO
3	Comunicação à população sobre as intervenções com prazo mínimo de 2 dias úteis via imprensa e redes sociais.	SESUR
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Adequação operacional ou suspensão temporária dos serviços.	CONTRATADA

RISCO DE MOBILIDADE URBANA **Interferência na circulação de pedestres e pessoas com mobilidade reduzida**		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Acidentes e comprometimento da acessibilidade.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Implantação de isolamento, passagens seguras e rotas alternativas.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Adequação operacional ou suspensão temporária dos serviços.	CONTRATADA
2	Correção imediata da sinalização e reorganização da circulação	CONTRATADA

RISCO AMBIENTAL **Destinação inadequada dos resíduos gerados**		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id	**Dano**	
1	Contaminação ambiental e autuações.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Plano de gerenciamento e destinação ambientalmente adequada dos resíduos.	CONTRATADA
2	Cobrar comprovação de destinação correta.	FISCALIZAÇÃO
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Recolhimento imediato e destinação correta dos resíduos.	CONTRATADA

RISCO AMBIENTAL **Contaminação de corpos hídricos por resíduos de limpeza, hidrojateamento, pintura ou recuperação estrutural**		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id	**Dano**	
1	Danos ambientais e responsabilização administrativa.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Utilização de sistemas de contenção e proteção ambiental.	CONTRATADA
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Limpeza da área, comunicação aos órgãos competentes e adoção das medidas corretivas.	CONTRATADA