



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

ANÁLISE DE RISCO EXPEDITA

Objeto: Retomada da construção do Centro Municipal de Educação Infantil Rosi Galvão

ITEM	EVENTOS DE RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PREVENÇÃO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL CONTINGÊNCIA
1	Definição inadequada do escopo a ser executado	BAIXA	MÉDIO	Secretaria interessada deve se aprofundar no momento da elaboração do programa de necessidades à ser demandado	Secretaria Interessada / SEMED	Instruir termo aditivo contendo alterações qualitativas ao contrato dentro dos limites e das condições legalmente previstas	SEMED / DEIEE
2	Definição dos serviços incompleta ou inexequível	BAIXA	MÉDIO	Projetista deve pesquisar previamente a exequibilidade das soluções propostas e buscar detalhar ao máximo o projeto, ou complementar informações em memorial descritivo	DEIEE	Comunicar ao projetista para que proceda a alteração da solução ou o detalhamento faltante assim que identificada a necessidade	SEMED / DEIEE
3	Informações insuficientes ou equivocadas que contribuam para uma má formação dos preços pela licitante / valor referencial de licitação inadequado orçado pela administração / licitação deserta	BAIXA	ALTO	Projetistas e Orçamentistas devem buscar relacionar todos os serviços com informações suficientes e compatibilizar com preços unitários compatíveis com aqueles de mercado	DEIEE	Instruir termo aditivo ao contrato para sanar possíveis erros que tenham sido ocasionados pela administração dentro dos limites e das condições legalmente previstas	SEMED / DEIEE
4	Necessidade de ajustes ou complementações de Projetos e/ou Orçamento (antes do oferecimento das propostas)	BAIXA	BAIXO	Idem 2 e 3	DEIEE	Corrigir as peças e re-publicar a licitação	DEIEE / DECOL
5	Divergência entre quantitativos orçados efetivamente necessários para execução dos serviços	MÉDIA	MÉDIO	Idem 2 e 3	DEIEE	Idem 3	DEIEE / DEIEE
6	Divergência entre especificações técnicas dos itens estabelecidos no Termo de Referência e/ou Projeto e o orçamento.	MÉDIA	MÉDIO	Idem 2 e 3	DEIEE	Idem 3	DEIEE / DEIEE
7	Exigências de capacitação técnica dispensáveis, que restrinjam o certame	BAIXA	MÉDIO	Exigir apenas o necessário para garantir a expertise do fornecedor para o objeto licitado, dentro dos limites legais, sem restringir a competitividade	DEIEE / DECOL	Idem 4	DEIEE / DECOL
8	Modalidade de licitação incompatível	BAIXA	BAIXO	Observar a legislação ao enquadrar o objeto na modalidade de licitação	DEIEE / DECOL	Idem 4	DEIEE / DECOL
9	Impugnação ou ações administrativas/ judiciais representadas pelos participantes do Certame Licitatório	BAIXA	ALTO	Idem 2, 3 4 e 5	SEMED / DECOL	Retificar o edital e republicá-lo, se necessário ou fazer a defesa judicial para manutenção dos termos do edital	DEIEE / DECOL/ PROGE
10	Necessidade de aditivos Contratuais	ALTA	BAIXO	Idem 2 e 3	SEMED	Idem 1, 2 e 3	SEMED / DEIEE
11	Assinatura do Contrato ser realizada após 1 ano da apresentação das Propostas	BAIXA	ALTO	Observar disponibilidade orçamentária, origem dos recursos, mediar com órgão financiador (se for o caso), verificar vigência das licenças e autorizações	Secretaria Interessada / SEMED	Proceder com o reajuste contratual, de forma a atender a necessidade financeira adicional, de direito da contratada.	Secretaria Interessada / SEMED
12	Incapacidade técnica ou financeira da empresa detentora do contrato	MÉDIA	ALTO	Exigência de atestados, certidões e balanços fidedignos que comprovem a capacidade técnica e financeira das empresas participantes sob pena de desclassificação.	SEMED / DECOL	Instruir processo de rescisão contratual para convocação dos colocados subsequentes para assumir o remanescente, nos termos da lei, ou relicitar	Secretaria Interessada / SEMED / PROGE
13	Baixa performance da empresa contratada	MÉDIA	MÉDIO	Idem 12	DEIEE / DECOL	Idem 12	Secretaria Interessada / SEMED / PROGE
14	Interrupção temporária de fornecimento de insumos da obra por greves de diferentes Matizes	BAIXA	MÉDIO	Não é possível prevenir do ponto de vista administrativo	-	Observar o tempo de duração, observar o impacto no cronograma e recompor cronograma físico através de termo aditivo ao contrato.	SEMED / DECOL
15	Indisponibilidade de equipamentos adequados para a logística de transporte e início da obra	BAIXA	MÉDIO	Idem 14	-	Idem 14	SEMED / DECOL
16	Incidência de intempéries maior que a média histórica	MÉDIA	MÉDIO	Idem 14	-	Idem 14	DEIEE / DECOL
17	Acidente de Trabalho	MÉDIA	MÉDIO	Exigir a elaboração do PGRCC, limpeza, sinalização e organização no canteiro, assim como a utilização dos EPI's e dos EPC's do contratado durante toda a obra. Exigir também que a contratada execute os serviços com equipamentos e veículos em boas condições	DEIEE	Exigir o atendimento imediato do trabalhador e, posteriormente, a CAT	DEIEE / DECOL
	Vazamento e derramamentos de materiais que podem causar problemas ambientais					Exigir da contratada a contenção do vazamento. Comunicar	DEIEE / SEMMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

ANÁLISE DE RISCO EXPEDITA

Objeto: Retomada da construção do Centro Municipal de Educação Infantil Rosi Galvão

ITEM	EVENTOS DE RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL PREVENÇÃO	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL CONTINGÊNCIA
19	Danos causados a terceiros, em decorrência dos trabalhos da obra	MÉDIA	BAIXO	Idem 17	DEIEE	Apurar a responsabilidade e providenciar o reparo / indenização	SEMED / PROGE
20	Aumento de custo da mão de obra por reivindicação salarial devido a acordos, convenções ou dissídios individuais ou coletivos ocorridos no curso da contratação, bem como decorrentes de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.	BAIXA	MÉDIO	Idem 14	-	Na hipótese cujo aumento esteja consoante ao histórico não há ação a se tomar. Na hipótese de aumento extraordinário que traga consequências incalculáveis, reequilibrar economicamente o contrato.	SEMED / DECOL
21	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem aumento no custo das obras.	BAIXA	MÉDIO	Idem 14	-	Idem 20	SEMED / DECOL
22	Ocorrência de manifestações sociais e/ou públicas que afetem a execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao contrato.	BAIXA	MÉDIO	Idem 14	-	Idem 14 e 20	SEMED / DECOL
23	Desapropriação/ Realocação: Risco de não haver frentes liberadas para o empreendimento; Risco de não obter a desapropriação de áreas invadidas ou já desapropriadas.	BAIXA	ALTO	Realizar a desapropriação antes da contratação da obra. Manter rondas locais para evitar ocupação da área	SEMUR / SEMAD	Fazer levantamento das áreas, cadastro e avaliação. Estimar o custo da desapropriação e realocação, incluindo indenizações. Publicidade. Possibilidade de aditivo de prazo ao contrato decorrente do atraso nessa atividade.	SEMUR / SEMAD
24	Serviços paralisados ou deficientes por falta de ligação (provisória) de água e/ou energia elétrica	BAIXA	BAIXO	Consultar previamente as concessionárias quanto a disponibilidade das redes de saneamento e energia	SEMED	Exigir da contratada apresentação do protocolo de solicitação das ligações provisórias em seu nome na primeira semana de execução	SEMED
25	Geológico/Geotécnico: acréscimos nos volumes de escavação, necessidade de tratamentos especiais, ou ainda mudança na técnica construtiva prevista.	MÉDIA	MÉDIO	Realizar a investigação geotécnica e os ensaios tecnicamente recomendados, em tipo e número adequados e suficientes. Projetar observando a boa técnica, considerando o resultado dos ensaios realizados	SEMED	Informar quando do aparecimento de solos com baixa capacidade de suporte ou que não estejam atendendo a solução projetada. Realizar ensaios complementares para fins de ratificar/retificar solução	SEMED / DEIEE
26	Inflação/ flutuação de câmbio Aumento de insumos desproporcionais.	BAIXA	MÉDIO	Idem 14	-	Idem 20	SEMED / DECOL
27	Falta de conferência pela fiscalização dos serviços executados	BAIXA	ALTO	Acompanhamento constante da obra e aferição presencial dos serviços, criando plantas iluminadas que ilustrem aquilo que encontra-se representado em planilha de medição. Exigir ensaios e amostras comuns a cada fase da obra para aprovação da aplicação / pagamento	DEIEE	Solicitar a contratada correção dos serviços imediatamente, na hipótese da negativa, instruir processo solicitando a rescisão contratual e a aplicação das sanções necessárias	SEMED / PROGE / DECOL
28	Falha na documentação apresentada para pagamento	BAIXA	BAIXO	Conferir a documentação a ser apresentada antes do protocolo de medição	DECOL	Solicitar a contratada correções e/ou complementações da documentação	SEMED
29	Mudança de governo/diretoria	BAIXA	BAIXO	Idem 14	-	Acatar novas determinações e apresentar projetos em andamento	SEMED
30	Mudança de equipe de fiscalização	MÉDIA	BAIXO	Buscar manter sempre fiscais titulares e substitutos, além dos gestores do contrato e do andamento da obra	SEMED	Buscar histórico da obra a partir da avaliação das medições e dos D.O.	SEMED

Pinhais, 21 de outubro de 2024.

Autor: Leandro Lopes Loliola
Departamento de Infraestrutura Escolar