

ANÁLISE DE RISCOS

Serviços de pavimentação em piso intertravado na Estrada de Rosário



Identificação		Avaliação		Tratamento do Risco	
FASES	PREVISÃO DE RISCOS	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS (PLANEJAMENTO)	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA NO CASO DE RISCO CONCRETO	RESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO DO RISCO
Planejamento	Atrasos na elaboração de documentos de planejamento	Alto	Engajar servidores, bem como, alocar pessoal qualificado para atuar em setores ligados diretamente a elaboração e planejamento de processos licitatórios.	Solicitar diretamente ao servidor envolvido para que o mesmo proceda com agilidade e eficiência a confecção da documentação necessária.	Todos os setores envolvidos no processo
Planejamento	Atrasos na análise de documentos de planejamento	Alto	Engajar servidores, bem como, alocar pessoal qualificado para atuar em setores ligados diretamente a análise e controle de etapas do planejamento como, Pesquisa de Mercado e Procuradoria-Geral do Município. Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	Solicitar diretamente ao servidor envolvido para que o mesmo proceda com agilidade e eficiência a confecção da análise e pareceres necessários para que o processo prossiga.	Todos os setores envolvidos no processo
Planejamento	Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas	Médio	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado	Proceder novos estudos	SEDUPP
Seleção de Fornecedor	Licitação frustrada	Média	Enviar a documentação referencial atualizada e bem levantada, para que a licitação seja atrativa para os potenciais concorrentes	Avaliar a acurácia do projeto e a atualização dos preços	SO SEDUPP
Seleção de Fornecedor	Judicialização da licitação	Média	Elaborar critérios de julgamento objetivos e claros. Avaliar de forma assertiva os documentos de qualificação na licitação	Acionar o setor jurídico para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis visando a conclusão do processo licitatório	SO SELICOM/SSLICOM PGM
Pojeto	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.	Média	Elaborar o orçamento com maior grau de detalhamento; Realizar licitação por preço unitário	Aditivo contratual	SO
Pojeto	Alteração de projeto (básico ou executivo) por determinação do contratante. Mudança na concepção	Baixo	Elaborar o projeto com maior grau de detalhamento; Realizar licitação por preço unitário	Aditivo contratual	SO
Execução do objeto	Não entrega do objeto contratado	Baixo	Acompanhar detidamente a obra, na avaliação em campo, exigindo cumprimento de cronograma, fornecimento e assentamento de materiais conforme planilha e qualidade construtiva	Proceder contato frequente e direto com a empresa exigindo o cumprimento do contrato. Notificar e/ou aplicar sanções, se for o caso	SO/DEFOP
Execução do objeto	Entrega do objeto contratado fora dos padrões de qualidade	Alto	Acompanhar detidamente a obra, na avaliação em campo, exigindo cumprimento de cronograma, fornecimento e assentamento de materiais conforme planilha e qualidade construtiva	Proceder contato frequente e direto com a empresa exigindo o cumprimento do contrato. Notificar e/ou aplicar sanções, se for o caso	SO/DEFOC
Execução do objeto	Não cumprimento do cronograma	Alto	Acompanhar detidamente a obra, na avaliação em campo, exigindo cumprimento de cronograma e/ou prevenindo problemas que podem impactar no cumprimento	Proceder contato frequente e direto com a empresa exigindo o cumprimento do cronograma, bem como avaliar a ocorrência de problemas futuros que podem impactar esse cumprimento e podem ser contornados. Notificar e/ou aplicar sanções, se for o caso	SO/DEFOP





Execução do objeto	Pagamento de medições fora do prazo	Médio	Engajar fiscais técnicos a entregarem as medições aprovadas dentro de prazos viáveis para que a data de pagamento prevista em contrato seja cumprida.	Divulgar amplamente para o Departamento de Fiscalização o calendário de entregas das medições	DEGOP/DEFOP
Execução do objeto	Necessidade de alteração de projeto e/ou inclusão de serviços	Alto	Elaborar o projeto com maior grau de detalhamento; Realizar licitação por preço unitário	Se constatado a necessidade de inclusão ou supressão de serviço essencial e dentro do escopo realizar Termo aditivo para formalização	SO PGM EMPRESA
Execução do objeto	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Baixo	Trabalho efetivo e constante da equipe de segurança do trabalho	Resposta rápida, atendimento ao trabalhador, comunicação formal e ajustes para continuidade da obra.	SO PGM EMPRESA
Execução do objeto	Erro por parte da Contratada na realização das obras, causando prejuízos a terceiros e à PJF	Médio	Trabalho efetivo e constante da equipe fiscalização. Alocação de responsável técnico qualificado por parte da contratada.	Constatada a ocorrência de vícios construtivos, a CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Ação em até 7 dias corridos para reparos nas patologias sem ônus à CONTRATANTE. Poderá ser aplicadas sanções à CONTRATADA, conforme Edital e/ou Contrato.	SO / EMPRESA
Risco Metereologico	Refazimento de serviços ou paralizados motivados por questões climáticas típica	Alto	Prever no cronograma, proteger serviços, usar drenagem provisória	Suspender atividades, avaliar danos, refazer serviços conforme necessário e replanejar o cronograma.	SO / EMPRESA
Alteração do Escopo	Modificação do escopo e de especificação de serviços pelo Contratante	Médio	Contrato bem definido, comunicação constante e projeto detalhado	Formalização por aditivo, replanejamento da obra e gestão documental rigorosa	SO/SS/EMPRESA
Terceiros	Prejuízos causados a Vizinhos / Terceiros pela realização das obras	Médio	Prevenção com vistoria, seguro, técnicas menos agressivas e comunicação com a vizinhança	Acionar seguro, reparar prejuízos rapidamente, registrar e ajustar práticas da obra	EMPRESA

LEGENDA
Classificação do Risco
Baixo – Evento extraordinário
Médio – Evento esperado, com histórico de ocorrência conhecido
Alto – Evento repetitivo e constante