

## MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação.

### RISCO 01

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>RISCO:</b>                                   | Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.  |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Baixa  |   |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Médio  |   |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | BAIXO  |   |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Planejamento da Contratação  |   |
| <b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>                        | Contratante  |   |
| <b>DANOS:</b>                                   | Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.   |   |
|   | Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.   |   |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Observar o que dispõe o art. 67 da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.  | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas  |
|   | Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública, tais como a Controladoria Geral do Município e o Tribunais de Contas da União e do Estado do Rio de Janeiro, em especial o <b>Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011</b> , dentre outros. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas  |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.   | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas / Departamento de Licitações e Contratos Administrativos |

### RISCO 02

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| <b>RISCO:</b>         | Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo. |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b> | Baixa   |  |
| <b>IMPACTO:</b>       | Médio   |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | BAIXO   |  |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Seleção do Prestador de Serviço   |  |
| <b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>                        | Contratante   |  |
| <b>DANOS:</b>                                   | Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.  |  |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.  | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas/ Equipe de Fiscalização |
|   | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe da Secretaria de Obras, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.        | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas                         |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.   | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas                         |
|   | Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos, em caso de mudanças que afetem a elaboração de propostas pelos licitantes.  | Departamento de Licitações e Contratos Administrativos                                   |
| <b>RISCO 03</b>                                 |   |  |
| <b>RISCO:</b>                                   | O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração. |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Média   |  |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Alto  |  |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | BAIXO   |  |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Seleção do Prestador de Serviço   |  |
| <b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>                        | Contratante   |  |
| <b>DANOS:</b>                                   | Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos.                                   |  |
|   | Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.  |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Elaboração dos projetos e respectivos orçamentos, levando-se em conta a solução mais adequada para o local e com um levantamento de custo dos serviços o mais preciso possível para viabilização de sua execução. Além de um correto planejamento das exigências postas para a contratação. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas/Departamento de Licitação e Contratos Administrativos  |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.   | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas/Departamento de Licitação e Contratos Administrativos  |
| <b>RESPONSÁVEL</b>                              | Contratação por dispensa de licitação caso a repetição do certame também reste fracassada, nos termos do art. 75, III, da Lei 14.133/2021   | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas/ Departamento de Licitação e Contratos Administrativos |
| <b>RISCO 04</b>                                 |   |   |
| <b>RISCO:</b>                                   | A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.   |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Baixa   |   |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Alto  |   |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | BAIXO   |   |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Contratação da licitante vencedora.   |   |
| <b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>                         | Contratante   |   |
| <b>DANOS:</b>                                   | Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.  |   |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Previsão, no edital de licitação, sanções à licitante vencedora, em caso de não assinatura do Termo Contratual.   | Departamento de Licitação e Contratos Administrativos   |
|   | Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.  | Departamento de Licitação e Contratos Administrativos   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Nos termos do art. 90, § 2º da Lei 14.133/2021, será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. | Secretaria de Obras/Departamento de Licitação e Contratos Administrativos. |
|   | Aplicar as sanções previstas na contratação.  | Autoridade máxima do Poder Executivo Municipal.                            |
| <b>RISCO 05</b>                                 |   |  |
| <b>RISCO:</b>                                   | Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.  |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Média   |  |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Médio   |  |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | BAIXO   |  |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Contratação da licitante vencedora.   |  |
| <b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>                         | Contratante   |  |
| <b>DANOS:</b>                                   | Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.  |  |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR</b>                 | Previsão, no edital de licitação, sanções à licitante vencedora, em caso de não assinatura do Termo Contratual.   | Departamento de Licitação e Contratos Administrativos                      |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.   | Departamento de Licitação e Contratos Administrativos                      |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Aplicação das sanções previstas na contratação.   | Autoridade máxima do Poder Executivo Municipal.                            |
| <b>RISCO 06</b>                                 |   |  |
| <b>RISCO:</b>                                   | Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc).  |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | BAIXA   |  |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | ALTO  |  |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | MÉDIO   |  |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual   |  |
| <b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>                         | Contratante   |  |
|   | Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.  |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>DANOS:</b>                                   | Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada. |   |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Verificação pelo setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, por meios próprios ou junto ao responsável pela área da intervenção, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.                         | Departamento de Obras Públicas                                      |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.   | Departamento de Obras Públicas                                      |
|   | Adoção de medidas para a liberação da área de intervenção para possibilitar o início dos serviços.   | Departamento de Obras Públicas/Responsável pela área da intervenção |
|   | Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato.  | Departamento de Obras Públicas                                      |
| <b>RISCO 07</b>                                 |  |   |
| <b>RISCO:</b>                                   | Alterações no projeto básico/executivo inicialmente contratados, por constatações posteriores, observadas no decorrer dos serviços.  |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Baixa  |   |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Baixo  |   |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | BAIXO  |   |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual  |   |
| <b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>                        | Contratante  |   |
| <b>DANOS:</b>                                   | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.   |   |
|   | Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.   |   |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.  | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas    |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.   | Departamento de Obras Públicas                                      |
| <b>RISCO 08</b>                                 |  |   |
| <b>RISCO:</b>                                   | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõem a contratação, que sejam irrelevantes.   |   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Alta   |  |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Alto   |  |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | MÉDIO  |  |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual  |  |
| <b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>                        | Contratada   |  |
| <b>DANOS:</b>                                   | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.   |  |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.   | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas |
|   | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da Secretaria de Obras, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.   | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas |
|   | Prever, dentre as cláusulas do edital de Licitação, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.  | Departamento de Licitação e Contratos Administrativos            |
|   | Prever, dentre as cláusulas do Projeto, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.  | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.  | Departamento de Obras Públicas                                   |
| <b>RISCO 09</b>                                 |  |  |
| <b>RISCO:</b>                                   | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatório e/ou seus anexos |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Baixa  |  |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Baixo  |  |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | BAIXO  |  |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual  |  |
| <b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>                        | Contratada   |  |
| <b>DANOS:</b>                                   | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.   |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.         | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas |
|   | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da Secretaria de Obras, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas |
|   | Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.  | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.                                | Departamento de Obras Públicas                                   |
| <b>RISCO 10</b>                                 |  |  |
| <b>RISCO:</b>                                   | Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.  |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Média  |  |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Alto   |  |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | ALTO   |  |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual  |  |
| <b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>                         | Contratante  |  |
| <b>DANOS:</b>                                   | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.   |  |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.         | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas |
|   | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia da Secretaria de Obras, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas |
|   | Prever, dentre as cláusulas do Projeto, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.  | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam atendidas as demais exigências postas no Acórdão 1.977 /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à autoridade competente.  | Departamento de Obras Públicas                                   |
| <b>RISCO 11</b>                                 |   |  |
| <b>RISCO:</b>                                   | 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.   |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Média   |  |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Médio   |  |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | MÉDIO   |  |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual   |  |
| <b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>                         | Contratada  |  |
| <b>DANOS:</b>                                   | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.  |  |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados não podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de empreitada por preço global.  | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público Privadas |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado. | Departamento de Obras Públicas                                   |
| <b>RISCO 12</b>                                 |   |  |
| <b>RISCO:</b>                                   | Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.   |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Média   |  |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Baixo   |  |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | BAIXO   |  |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual   |  |
| <b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>                         | Contratada  |  |
| <b>DANOS:</b>                                   | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.  |  |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, que não será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, salvo nos casos previstos em lei.  | Departamento de Licitação e Contratos Administrativos            |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser analisada, pela fiscalização, a adequação da situação fática à legislação, com apoio do órgão jurídico competente. | Departamento de Obras Públicas/Assessoria Jurídica    |
| <b>RISCO 13</b>                                 |   |   |
| <b>RISCO:</b>                                   | Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.   |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Média   |   |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Alto  |   |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | ALTO  |   |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual   |   |
| <b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>                        | Contratada  |   |
| <b>DANOS:</b>                                   | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra e da qualidade originalmente esperada.  |   |
|   | Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.   |   |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas <i>in loco</i> .   | Departamento de Obras Públicas                        |
|   | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação.  | Departamento de Licitação e Contratos Administrativos |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.   | Departamento de Obras Públicas                        |
|   | Aplicação das sanções previstas na contratação.   | Autoridade máxima do Poder Executivo Municipal.       |
| <b>RISCO 14</b>                                 |   |   |
| <b>RISCO:</b>                                   | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.  |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Baixa   |   |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Baixo   |   |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | BAIXO   |   |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual   |   |
| <b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>                        | Contratante   |   |
| <b>DANOS:</b>                                   | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.  |   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Não identificadas.  | -  |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.  | Departamento de Obras Públicas   |
| <b>RISCO 15</b>                                 |   |  |
| <b>RISCO:</b>                                   | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.   |  |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Baixa   |  |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Alto  |  |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | MÉDIO   |  |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual   |  |
| <b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>                        | Contratada  |  |
| <b>DANOS:</b>                                   | Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.<br>Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.  |  |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Prever, dentre as cláusulas do Contrato e do Projeto, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.   | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas/ Departamento de Licitações e Contratos Administrativos |
|   | Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem tal situação.   | Departamento de Licitação e Contratos Administrativos  |
|   | Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da legislação vigente, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.   | Departamento de Obras Públicas   |
|   | Prever a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. | Departamento de Licitação e Contratos Administrativos  |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.  | Departamento de Obras Públicas   |
|   | Rescisão contratual.  | Autoridade máxima do Poder Executivo Municipal.  |

| <b>RISCO 16</b>                                 |  |   |
|---|--|---|
| <b>RISCO:</b>                                   | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.   |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Média  |   |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Médio  |   |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | MÉDIO  |   |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual  |   |
| <b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>                        | Contratada   |   |
| <b>DANOS:</b>                                   | Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho  |   |
|   | Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.  |   |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.  | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas / Departamento de Licitações e Contratos Administrativos |
|   | Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.   | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas / Departamento de Licitações e Contratos Administrativos |
|   | Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.                        | Departamento de Obras Públicas  |
|   | Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.  | Departamento de Obras Públicas  |
|   | Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.   | Departamento de Obras Públicas / Assessoria Jurídica  |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. | Departamento de Obras Públicas  |
| <b>RISCO 17</b>                                 |  |   |
| <b>RISCO:</b>                                   | Ocorrência de roubos e furtos na obra.   |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Média  |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Médio   |   |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | BAIXO   |   |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual   |   |
| <b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>                        | Contratada  |   |
| <b>DANOS:</b>                                   | Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.  |   |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos.  | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas / Departamento de Licitações e Contratos Administrativos |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Não identificadas.  | -   |
| <b>RISCO 18</b>                                 |   |   |
| <b>RISCO:</b>                                   | Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.  |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Média   |   |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Médio   |   |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | MEDIO   |   |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual   |   |
| <b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>                        | Compartilhado   |   |
| <b>DANOS:</b>                                   | Atrasos para entrega da obra.   |   |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.                       | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas / Departamento de Licitações e Contratos Administrativos |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual. | Departamento de Obras Públicas  |
| <b>RISCO 19</b>                                 |   |   |
| <b>RISCO:</b>                                   | Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.  |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Baixa  |   |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Baixo  |   |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | BAIXO  |   |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual  |   |
| <b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>                         | Contratada   |   |
| <b>DANOS:</b>                                   | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.   |   |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, que a Contratada arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas / Departamento de Licitações e Contratos Administrativos |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Não identificadas  | -   |
| <b>RISCO 20</b>                                 |  |   |
| <b>RISCO:</b>                                   | Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos.  |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Baixa  |   |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Baixo  |   |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | BAIXO  |   |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual  |   |
| <b>ALOCÇÃO DO RISCO</b>                         | Compartilhado  |   |
| <b>DANOS:</b>                                   | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.   |   |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Não identificadas  | -   |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente.   | Departamento de Obras Públicas / Assessoria Jurídica  |
| <b>RISCO 21</b>                                 |  |   |
| <b>RISCO:</b>                                   | Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos  |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Média  |   |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Médio  |   |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | BAIXO  |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual   |   |
| <b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>                        | Contratada  |   |
| <b>DANOS:</b>                                   | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.  |   |
|   | Atrasos na execução do objeto   |   |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, que os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos serão analisados caso a caso, investigando-se, especialmente, suas causas. | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas / Departamento de Licitações e Contratos Administrativos |
|   | Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação.   | Departamento de Obras Públicas  |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Analisar quanto à ocorrência de caso fortuito ou força maior e, somente na identificação inequívoca de tais casos concretamente, proceder-se-á à repactuação dos preços originalmente contratados.  | Departamento de Obras Públicas / Assessoria Jurídica  |
| <b>RISCO 22</b>                                 |   |   |
| <b>RISCO:</b>                                   | Risco de inadimplência da Contratante.  |   |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                           | Baixa   |   |
| <b>IMPACTO:</b>                                 | Alto  |   |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>                           | MÉDIO   |   |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>         | Execução Contratual   |   |
| <b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>                        | Contratante   |   |
| <b>DANOS:</b>                                   | Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.                                     |   |
|   | Atrasos para entrega da obra.   |   |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>     | Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.  | Setor Administrativo e Financeiro - Secretaria responsável pela contratação   |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b> | Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelos Governos Estadual e Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.  | Setor Administrativo e Financeiro - Secretaria responsável pela contratação   |
| <b>RISCO 23</b>                                 |   |   |
| <b>RISCO:</b>                                   | Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.  |   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>PROBABILIDADE:</b>  | Média   |   |
| <b>IMPACTO:</b>  | Alto  |   |
| <b>NÍVEL DE RISCO</b>  | ALTO  |   |
| <b>FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:</b>  | Execução Contratual   |   |
| <b>ALOCAÇÃO DO RISCO</b>   | Contratada  |   |
| <b>DANOS:</b>  | Atrasos para entrega da obra.   |   |
|  | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.  |   |
|  | Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações e Coordenação de Contratos da Secretaria de Obras. |   |
| <b>AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR RESPONSÁVEL</b>  | Prever, dentre as cláusulas do Projeto e do Contrato, sanções que contemplem esta situação.   | Departamento de Projetos, Convênios e Parcerias Público-Privadas / Departamento de Licitações e Contratos Administrativos |
| <b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR RESPONSÁVEL</b>  | Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.   | Departamento de Obras Públicas / Assessoria Jurídica  |
|  | Realizar a contratação do remanescente da obra, podendo valer-se do art. 90, § 7º da Lei 14.133/20021.  | Secretaria responsável pela contratação - Departamento de Licitações e Contratos Administrativos                          |
| <b>DEFINIÇÕES:</b>   |   |   |
| <p><b>Probabilidade:</b> chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.</p> <p style="text-align: center;"><b>Impacto:</b> resultado de um evento que afeta os objetivos.</p> <p><b>Nível de Risco:</b> magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades</p> |   |   |