ANÁLISE DE RISCOS

FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DO CENTRO DE EVENTOS TERRA CAMBARÁ NA CIDADE CENOGRÁFICA DE SANTA FÉ

Endereço: Parque do Gaúcho – Av. Visconde Ribeiro de Magalhães S/Nº. Bagé/RS

Esta Análise de Risco constitui-se um instrumento de gestão preventiva, contribuindo para a eficiência, segurança e transparência da contratação pública. Assim sendo, foram analisados os principais riscos que podem comprometer o sucesso da licitação:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco (Probabilidade x Impacto)
1	**Estudos preliminares incorretos ou erros nos projetos** (ex.: incompatibilidades entre os projetos arquitetônico, estrutural e instalações);	Baixa qualificação técnica e/ou desconhecimento das especificidades para obras por parte da equipe de engenharia e arquitetura responsável pela elaboração e ajuste do projeto	Planejamento da reprogramação	Baixo
Impactos				
- Realização de ajustes durante a execução da obra; - Paralisação da obra; - Aumento do custo final da obra;				
Ações Preventivas				
- Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra;				
Ações de Contingência				
- Designação de equipe para revisão técnica e ajuste dos projetos;				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco (Probabilidade x Impacto)
2	**Intercorrências no processo licitatório**	Falta de planejamento adequado, documentos preparatórios inadequados e/ou incompletos	Planejamento da reprogramação	Baixo
Impactos				
- Impugnação do edital; - Contratação ineficiente, não atingindo o objetivo; - Empresa contratada sem qualificação técnica, ocasionando problemas durante a execução; - Licitação deserta;				
Ações Preventivas				
- Realização do planejamento da licitação por equipe técnica adequada e qualificada; - Elaboração dos documentos preparatórios com zelo, baseados nas boas práticas e na legislação vigente;				
Ações de Contingência				
- Retificação dos documentos convocatórios; - Realização de um novo processo licitatório;				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco (Probabilidade x Impacto)
3	**Seleção de empresa sem capacidade de execução**	Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória	Planejamento da reprogramação	Baixo
Impactos				
- Contratação de empresa sem qualificação; - Problemas na execução da obra				
Ações Preventivas				

- Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; - Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação.
Ações de Contingência
- Sanções administrativas à empresa contratada; - Rescisão do contrato; - Convocação de empresa cadastrada no certame;

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco (Probabilidade x Impacto)
4	**Atrasos na obtenção de licenças** (Ambientais, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros etc.)	Desconhecimento dos critérios para obtenção destes documentos; demanda reprimida dos órgãos responsáveis para emissão destes documentos	Planejamento da reprogramação	Baixo

Impactos
- Atraso no início da obra; - Reajustes no orçamento dado o tempo decorrido; - Necessidade de complementação do projeto;
Ações Preventivas
- Protocolo dos documentos em tempo hábil para emissão das licenças;
Ações de Contingência
- Utilização de licenças prévias, quando aplicável, para início de obra;

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco (Probabilidade x Impacto)
5	**Licitação fracassada, deserta ou contratação insatisfatória**	Proposta com preço inferior ao valor de mercado	Seleção do Fornecedor	Médio

Impactos
- Possível contratação de empresa sem capacidade financeira para a execução dos serviços ou descumprimento de requisitos legais;
Ações Preventivas

- Realizar pesquisa de preços de acordo com as normas e orientações vigentes;
Ações de Contingência
-Identificar e corrigir inconsistências observadas nos Estudos Preliminares e na Pesquisa de Preço;

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco (Probabilidade x Impacto)
6	**Falhas e atrasos na execução**	Imperícia da empresa contratada	Gestão do contrato	Médio

Impactos
- Obras com vícios de execução; - Necessidade de refazer serviços; - Paralisação da obra; - Aumento do custo final da obra;
Ações Preventivas
- Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais; - Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de proposta condizentes com a necessidade da administração Pública; - Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra; - Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnico da fiscalização; - Auditorias técnicas regulares durante a execução; - Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços;
Ações de Contingência
- Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica; - Rescisão do contrato, caso necessário; - Convocação das demais empresas classificadas, caso necessário;

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco (Probabilidade x Impacto)
7	**Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços**	Crises econômicas, alterações nas legislações tributárias, escassez de matéria-prima e/ou mão de obra	Gestão do contrato	Médio

Impactos
- Dificuldade na compra de materiais; - Atraso no cronograma executivo;
Ações Preventivas
- Seguir criteriosamente o cronograma de execução;
Ações de Contingência
- Negociação para ajuste dos preços conforme Lei nº 14.133/2021;

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco (Probabilidade x Impacto)
8	**Problemas causados por condições climáticas extremas** (chuvas, seca,...)	Condições climáticas extremas	Gestão do contrato	Médio
Impactos				
- Atraso na execução da obra; - Desfazimento de serviços;				
Ações Preventivas				
- Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries; - Contratação de seguro que abarque tais situações;				
Ações de Contingência				
- Acionamento do seguro; - Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada;				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco (Probabilidade x Impacto)
9	**Roubo, furto, vandalismo, depredações e perdas**	Questões socioeconômicas e assistenciais	Gestão do contrato	Médio
Impactos				
- Atraso na execução da obra; - Desfazimento de serviços;				
Ações Preventivas				
- Ação social com a comunidade para compreensão da importância da obra;				

- Manutenção de serviço de vigilância;
Ações de Contingência
- Reexecução dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada;

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Nível do Risco (Probabilidade x Impacto)
10	**Ações trabalhistas ou indenizatórias**	Falhas na gestão de contratos e obrigações trabalhistas por parte da contratada	Gestão do contrato	Baixo

Impactos
- Ônus financeiro; - Déficit de pessoal;
Ações Preventivas
- Cumprimento de leis trabalhistas; - Administração de obra efetiva;
Ações de Contingência
- Verificação de práticas administrativas e trabalhistas corretas;

Igor Stell Paz

Igor Stell Paz

Engenheiro Civil – CREA 236761

Ciente,

Júlia O. Reschke

Júlia Oliveira Reschke

Secretária de Gestão, Planejamento e Captação de Recursos (GEPLAN)