

MATRIZ DE RISCO						
Projeto de Implementação de Placas Solares - Protocolo Nº: 7208/2023						
RISCO:						SOLUÇÕES/MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Nº	DESCRIÇÃO:	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	ALOCUÇÃO	
1	Atrasos na aprovação de projetos.	Baixa	Médio	Baixo	Contratado	-> Antecipar e planejar prazos de aprovação em contato com os órgãos reguladores e considerar isto no cronograma estipulado.
2	Observância de divergências nas dimensões de telhados.	Baixa	Médio	Baixo	Contratado	-> Fazer visita in loco para confirmação dos dados, análise de caso, e havendo necessidade reajustar os projetos, dados financeiros e cronograma.
3	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.	Baixa	Médio	Baixo	Prefeitura	-> Observar o que dispõe os art. 62 a 70 Lei n. 14.133/2021; -> Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 1585/2015, Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros.
4	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	Baixa	Médio	Baixo	Prefeitura	-> 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.
5	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.	Média	Alto	Alto	Prefeitura	-> Correto planejamento das exigências postas para a contratação.
6	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	Baixa	Alto	Médio	Prefeitura	-> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, sanções que contemplem esta situação; -> 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.
7	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	Média	Baixo	Baixo	Prefeitura	-> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, sanções que contemplem esta situação.
8	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).	Média	Médio	Médio	Prefeitura	-> Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.
9	Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.	Baixa	Baixo	Baixo	Contratado	-> Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.
10	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes.	Alto	Baixo	Médio	Contratado	-> 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; -> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, que tais custos serão absorvidos pela Contratada; -> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.

11	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.	Baixa	Baixo	Baixo	Contratado	-> 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; -> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.
12	Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.	Média	Alto	Alto	Contratado	-> 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; -> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, a definição de subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.
13	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.	Baixa	Médio	Baixo	Contratado	-> 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.
14	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.	Média	Baixo	Baixo	Contratado	-> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, que será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipótese.
15	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	Média	Alto	Alto	Compartilhado	-> Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade da correção de algum serviço já executado; -> Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco; -> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, sanções que contemplem esta situação.
16	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado.	Baixa	Baixo	Baixo	Contratado	-> Não identificadas.
17	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Baixa	Alto	Médio	Prefeitura	-> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS; -> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, sanções que contemplem esta situação; -> Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada; -> 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.

18	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	Baixa	Médio	Baixo	Compartilhado	<ul style="list-style-type: none"> -> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços; -> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho; -> 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; -> Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho; -> Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação; Cumprimento das normas de segurança do trabalho, em especial da NR-18 e da RPT-1; -> Acompanhamento da obra por técnico ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da NR-4; -> Contratação de seguro de responsabilidade civil ou de risco e engenharia; -> Execução de tela de proteção, tapumes, guarda-corpos, fechamentos e outros dispositivos de proteção coletiva; Execução de linha de vida e fornecimento e EPIs adequados aos trabalhadores; -> Acompanhamento da obra pelo seu responsável técnico;
19	Ocorrência de roubos e furtos na obra.	Baixa	Médio	Baixo	Contratado	<ul style="list-style-type: none"> -> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos; Seguro contra riscos de engenharia Contratada;
20	Ocorrência de chuvas, alagamentos, geadas, vendavais, raios, granizo ou outros eventos climáticos e ambientais.	Baixa	Médio	Baixo	Compartilhado	<ul style="list-style-type: none"> -> A administração aceita a prorrogação de prazo equivalente ao número de dias de chuva no mínimo 10% acima da média histórica do local, durante o período total de execução da obra, segundo informações obtidas no endereço eletrônico do INMET; -> Também são admitidas outras prorrogações de prazo estritamente para reparar os estragos causados pelas ocorrências climáticas; -> Chuvas em volume aquém da média histórica, ou até 10% acima da média segundo informações do INMET, não ensejam a prorrogação do prazo de execução, sendo que o contratado assume integralmente qualquer ônus financeiro decorrente da paralisação de equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climáticos; -> A contratada deve incorporar nos seus preços eventuais encargos com ocorrências climáticas; -> A Contratada deve procurar concentrar esforços em períodos de estiagem, inclusive prorrogando os turnos de Trabalho ou abrindo novas frentes de serviço; -> Existência de remuneração do risco assumido pela contratada no BDI; -> O contrato deve prever que o construtor apresente apólice de seguro de risco de engenharia, com validade abrangendo todo o prazo de vigência contratual com cobertura específica para ocorrências climáticas e despesas com desentulho.
21	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.	Baixa	Baixo	Baixo	Contratado	<ul style="list-style-type: none"> -> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, 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.

22	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.	Baixa	Baixo	Baixo	Compartilhado	-> Não identificadas.
23	Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.	Baixa	Médio	Baixo	Contratado	-> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.
24	Risco de inadimplência da Contratante.	Baixa	Alto	Médio	Prefeitura	-> Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.
25	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	Média	Alto	Alto	Contratado	-> Prever, dentre as cláusulas do Processo Licitatório, sanções que contemplem esta situação.
26	Perda ou perecimento de materiais de construção.	Baixa	Alto	Médio	Contratado	-> Instituição de programa de aquisições de insumos em conformidade com o cronograma da obra. -> Adotar boas práticas para a aquisição e armazenagem dos materiais. -> Atentar para a data de validade dos materiais, se for o caso
27	Alteração nos custos com salários e materiais de construção não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual.	Baixa	Alto	Médio	Contratado	-> Deverá o contrato convencionar que reajustes salariais, concedidos por meio de dissídios, acordos ou convenções coletivas de trabalho, não ensejarão a recomposição extraordinária do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que será reestabelecido por meio dos reajustes anuais do contrato, na data base contratual.
28	Variações nas taxas de câmbio ou juros.	Média	Baixo	Médio	Contratado	-> Proteção por meio de instrumentos de hedge, tais como contratos futuros, swaps etc; -> Política de compra antecipada de bens.
29	Problemas de liquidez financeira do construtor ou de subcontratados, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado.	Baixa	Alto	Alto	Contratado	-> Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato; -> Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Administração em virtude da rescisão contratual por culpa do contratado; -> Exigência de garantias contratuais;
30	Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante.	Baixa	Alto	Médio	Prefeitura	-> Emissão do Empenho no valor global
31	Ocorrência de greves ou manifestações dos empregados do contratado ou dos subcontratados.	Baixa	Alto	Médio	Contratado	-> Fiscalização administrativa do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do contratado; -> Previsão contratual de aplicação de penalidades; -> O construtor deve cumprir todas as regras trabalhistas e outras previstas nos instrumentos de negociação coletiva do trabalho.
32	Ocorrência de greves ou manifestações de empregados de terceiros que possam interferir com o andamento da obra, tal como dos setores de transporte público, de órgãos governamentais ou de fornecedores.	Baixa	Alto	Médio	Contratado	-> Prorrogação contratual.

33	Interposição de ações judiciais contra o construtor e os seus subcontratados por força da execução da obra.	Baixa	Alto	Alto	Contratado	-> Cláusula prevendo retenções de pagamentos, no valor da causa, no caso de a administração ser incluída no polo passivo da ação.
34	Paralisação ou interferência na obra em virtude de fiscalizações por órgãos de controle, tal como Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Público, TCU, Polícia Federal, Polícia Civil, CGU e órgãos ambientais.	Baixa	Médio	Médio	Compartilhado	-> Cumprimento da legislação pertinente; -> Adequado assessoramento jurídico; -> Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato; -> Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Administração em virtude da rescisão contratual por culpa do contratado; -> Exigência de garantias.
35	Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alteração do projeto.	Média	Médio	Alto	Prefeitura	-> Contratante aditará o contrato no prazo necessário para os ajustes no projeto e arcará com os custos das alterações nestes, desde que a alteração da legislação, regulamentos e norma tenha ocorrido após a homologação do processo licitatório.
36	Alteração da legislação, regulamentos e normas alterem os encargos ou obrigações ao contratado.	Média	Alto	Alto	Compartilhado	-> Recomposição do Equilíbrio Econômico- Financeiro.
37	Mudanças tributárias alterando os custos da obra, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.	Baixa	Médio	Médio	Compartilhado	-> Recomposição do Equilíbrio Econômico- Financeiro.
38	Prejuízos causados a terceiros devido à realização das obras.	Baixa	Médio	Médio	Contratado	-> Realização de vistoria cautelar dos imóveis na região da obra; -> Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada; -> Acompanhamento da obra pela equipe de fiscalização.
39	Erro na estimativa do prazo planejado para a execução da obra.	Baixa	Médio	Médio	Contratado	-> Realizar o adequado planejamento da obra Contratada; -> Remuneração pelo risco assumido.

André de Oliveira Timm
Eng. Civil - CREA-RS 107270
Matrícula 42994

Carolina Batista da Silva Gottinari
Eng. Civil - CREA/RS 228598
Matrícula 56914-6

Ciente:
Diego Coronel Gonzales
Secretário de Planejamento e Urbanismo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5413-1B5F-D3CD-DDEB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CAROLINA BATISTA DA SILVA GOTTINARI (CPF 032.744.930-66) em 29/05/2024 09:52:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DIEGO CORONEL GONZALEZ (CPF 024.151.870-97) em 29/05/2024 09:53:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDRÉ DE OLIVEIRA TIMM (CPF 564.714.830-15) em 29/05/2024 09:56:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/5413-1B5F-D3CD-DDEB>