Plano de Gerenciamento de Riscos

BIBFFCH

|  |  |
| --- | --- |
| COR/SUMAI - Rua Barão de Jeremoabo, Ondina - Salvador - BA | |
| EMAIL: [cor.sumai@ufba.br](mailto:cor.sumai@ufba.br) | Tel. (71) 3283-6010/ (71) 3283-5812 |

**nov/2024**

Sumário

[1. INTRODUÇÃO 3](#_Toc181881184)

[2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS PRINCIPAIS 4](#_Toc181881185)

[3. AVALIAÇÃO E RESPOSTA AOS RISCOS IDENTIFICADOS 5](#_Toc181881186)

Glossário

ASJUR – Assessoria Jurídica

COR – Coordenação de Obras, Reformas e Orçamento

CPR – Coordenação de Projetos e Registro Imobiliário

NAC – Núcleo de Apoio a Contratações

SUMAI – Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura

**PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Processo: 23066.060992/2024-41** - CE nº 02/2024

**Fase de análise:** Planejamento da Contratação – 08 de novembro de 2024.

**Objeto:** Serviços de engenharia para execução da obra da 3ª etapa da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, localizada na Estrada de São Lázaro, Campus Federação/São Lázaro, Salvador-BA.

# INTRODUÇÃO

O risco refere-se à probabilidade de determinado evento ocorrer e impactar o alcance de objetivos estabelecidos, e é medido relacionando-se a probabilidade de o evento ocorrer com o impacto (ou consequência) que surge caso o evento ocorra.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O plano de gerenciamento de riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Através da matriz de riscos, é possível definir qualitativamente a probabilidade e o impacto de cada risco, e obter assim seu respectivo nível (de 1 a 25). Dependendo do nível alcançado, o risco terá uma resposta diferente. Conforme a tabela abaixo, riscos na zona vermelha exigem cuidado especial, enquanto riscos na área verde podem ser aceitos sem grandes problemas.

Tabela 1 - Matriz Impacto x Probabilidade para análise de riscos.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE RISCOS** | | | | | | |
|
| **IMPACTO** | Muito alto (5) | N15 | N19 | N22 | N24 | N25 |
| Alto (4) | N10 | N14 | N18 | N21 | N23 |
| Médio (3) | N6 | N9 | N13 | N17 | N20 |
| Baixo (2) | N3 | N5 | N8 | N12 | N16 |
| Muito baixo (1) | N1 | N2 | N4 | N7 | N11 |
|  |  | Raro (1) | Pouco provável (2) | Provável (3) | Muito provável (4) | Quase certo (5) |
|  |  | **PROBABILIDADE** | | | | |

# IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS PRINCIPAIS

Estão expostos na tabela a seguir os principais riscos corridos atualmente pelo projeto, bem como os riscos ocasionados pelos aditivos.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **RISCO** | **Relacionado à fase de:** | **I** | | **P** | **Nível de Risco** |
| R01 | Alterações Legislativas ou Normativas que afetem a planilha de preço. | Planejamento da Contratação | 3 | | 2 | N9 |
| R02 | Alteração do orçamento da União que comprometa o andamento da obra. | Planejamento da Contratação | 5 | | 2 | N19 |
| R03 | Definição inadequada ou insuficiente na elaboração de cláusulas e documentos do processo licitatório. | Planejamento da Contratação | 4 | | 1 | N10 |
| R04 | Projeto Básico ou Termo de Referência incompleto ou inadequado. | Planejamento da Contratação | 4 | | 2 | N14 |
| R05 | Critérios inadequados para medição e pagamento. | Planejamento da Contratação | 5 | | 1 | N15 |
| R06 | Exigências do Edital sem clareza ou insuficiente (habilitação/declarações). | Seleção do Fornecedor | 3 | | 1 | N06 |
| R07 | Planilha orçamentária equivocada (insuficiência de serviços/quantitativos reduzidos). | Seleção do Fornecedor | 3 | | 3 | N13 |
| R08 | Exigência na habilitação sem considerar a especificidade do serviço. | Seleção do Fornecedor | 4 | | 2 | N14 |
| R09 | Comissão de licitação inexperiente. | Seleção do Fornecedor | 4 | | 1 | N10 |
| R10 | Licitação deserta ou fracassada. | Seleção do Fornecedor | 4 | | 1 | N10 |
| R11 | Empresa Contratada sem especialidade adequada. | Gestão Contratual | 4 | | 2 | N14 |
| R12 | Planilha ou especificações técnicas inadequadas ou incompletas. | Gestão Contratual | 4 | | 2 | N14 |
| R13 | Ausência de registro de ocorrências e eventos no contrato. | Gestão Contratual | 3 | | 2 | N09 |
| R14 | Finalização de prazo de vigência sem a conclusão dos serviços. | Gestão Contratual | 4 | | 2 | N14 |
| R15 | Não atendimento do cronograma preestabelecido. | Gestão Contratual | 3 | | 3 | N13 |
| R16 | Descontinuidade da prestação de serviço motivado pela UFBA. | Gestão Contratual | 3 | | 3 | N13 |
| R17 | Atrasos no pagamento das medições. | Gestão Contratual | 3 | | 4 | N17 |
| R18 | Execução de serviços de maneira errada ou com baixa qualidade. | Gestão Contratual | | 3 | 2 | N09 |
| R19 | Limitação de recursos orçamentários ou financeiros para eventuais aditivos de valor. | Gestão Contratual | | 4 | 3 | N18 |
| R20 | Paralisação da obra pela empresa contratada. | Gestão Contratual | | 4 | 2 | N14 |
| R21 | Abandono da obra pela empresa contratada. | Gestão Contratual | | 5 | 1 | N15 |
| R22 | Acidentes de trabalho com empregados. | Gestão Contratual | | 3 | 2 | N09 |
| R23 | Atrasos na liberação do local das obras. | Gestão Contratual | | 2 | 2 | N05 |
| R24 | Atrasos na obtenção de licenças em decorrência de falhas no diligenciamento de responsabilidade da Contratada. | Gestão Contratual | | 3 | 3 | N13 |
| R25 | Atrasos na obtenção de licenças em decorrência de responsabilidade da Contratante. | Gestão Contratual | | 3 | 3 | N13 |
| R26 | Danos à Administração Pública ou a terceiros decorrentes da execução da obra. | Gestão Contratual | | 3 | 2 | N09 |
| R27 | Greves realizadas por empregados da Contratada e/ou das Subcontratadas. | Gestão Contratual | | 2 | 1 | N03 |
| R28 | Greves realizadas por empregados da Contratante. | Gestão Contratual | | 1 | 2 | N02 |
| R29 | Mudanças de normas que impactem na construção. | Gestão Contratual | | 2 | 1 | N03 |
| R30 | Prejuízos gerados por falta de segurança no canteiro (Roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda). | Gestão Contratual | | 3 | 3 | N13 |

# AVALIAÇÃO E RESPOSTA AOS RISCOS IDENTIFICADOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01 – Alterações Legislativas ou Normativas que afetem a planilha de preço.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Raro (**X** ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( **X** ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Readequação do Projeto Básico/Edital. | | |
| **2.** | Novo prazo para tramite do processo. | | |
| **3.** | Aumento de custos operacionais. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Conferência em sites especializados para conhecimento de datas de dissídios coletivos e assuntos correlatos. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Monitoramento de legislação e regulações com consultoria jurídica e fiscal | | ASJUR/ SUMAI +Coordenação de Contratos/SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Alteração do projeto básico/planilha orçamentária. | | COR/ SUMAI + CPR/SUMAI |
| **2.** | Adaptação à nova regulamentação. | | COR/ SUMAI + ASJUR/SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02 – Alteração do orçamento da União que comprometa o andamento da obra.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Raro (**X**) Pouco provável ( ) Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto ( **X** ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Cancelamento da licitação. | | |
| **2.** | Redução do escopo comprometendo os serviços a serem contratados. | | |
| **3.** | Necessidade da supressão de serviços para redução do valor final da planilha orçamentária. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Conhecimento prévio dos recursos existentes para liberação  de licitações e dimensionamento dos serviços a serem contratados. | | SUMAI |
| **2.** | Acompanhamento da política econômica do governo federal. | | PROPLAN/UFBA |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Suspensão da licitação. | | SUMAI |
| **2.** | Alteração do termo de referência ou projeto básico, diminuindo o escopo para necessidades menores. | | COR/ SUMAI + CPR/SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03 – Definição inadequada ou insuficiente na elaboração de cláusulas e documentos do processo licitatório.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( **X** ) Raro ( ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( **X**  ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Objeto incompleto. | | |
| **2.** | Atraso no tramite licitatório. | | |
| **3.** | Aumento de custos com aditivos e revisões contratuais | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Planejamento e revisão minuciosos da licitação. | | SUMAI |
| **2.** | Elaboração de edital e cláusulas com acompanhamento técnico e jurídico. | | ASJUR/SUMAI |
| **3.** | Criação de mecanismos de fiscalização e monitoramento. | | COR/ SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Renegociação e revisão contratual. | | ASJUR/SUMAI |
| **2.** | Readequação do cronograma e planejamento de recursos. | | COR/ SUMAI + Coordenação de Contratos/SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 04 – Projeto Básico ou Termo de Referência incompleto ou inadequado.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Raro (**X** ) Pouco provável ( ) Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Elaboração de edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação. | | |
| **2.** | Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital. | | |
| **3.** | Contratação com prejuízos para administração. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade. | | COR/ SUMAI + CPR/SUMAI |
| **2.** | Realização de estudos preliminares anteriores à elaboração do projeto básico ou termo de referência. | | COR/ SUMAI + CPR/SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto básico. | | COR/ SUMAI + CPR/SUMAI |
| **2.** | Não aprovar termo de referência ou projeto básico. | | COR/ SUMAI + CPR/SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 05 – Critérios inadequados para medição e pagamento.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( **X** ) Raro ( ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Médio ( ) Alto ( **X** ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Desperdício de recursos. | | |
| **2.** | Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada. | | |
| **3.** | Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados, com regras claras de medição e pré-requisitos para pagamento das mesmas. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Padronização dos critérios de medição e pagamento. | | COR/ SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Corrigir o edital e minuta do contrato, indicando as formas de pagamento disponíveis para o contrato. | | Coordenação de Contratos/SUMAI |
| **2.** | Indicar a documentação necessária para o encaminhamento e a liquidação dos pagamentos. | | Coordenação de Contratos/SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 06 – Exigências do Edital insuficientes ou sem clareza (habilitação/declarações).** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( **X** ) Raro ( ) Pouco provável ( ) Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( **X** ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Aceitação de habilitação sem as condições compatíveis com o serviço. | | |
| **2.** | Questionamentos durante a publicação/Dificuldade na análise das propostas. | | |
| **3.** | Impugnações e atrasos no processo licitatório. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Conferência e Revisão do projeto básico por outros atores envolvidos no processo. | | CPR/SUMAI |
| **2.** | Elaboração minuciosa e detalhada do edital. | | CPR/SUMAI + ASJUR/SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Reedição das peças editalícias. | | ASJUR/SUMAI + NAC/SUMAI |
| **2.** | Prorrogação de prazos. | | ASJUR/SUMAI + NAC/SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 07 – Planilha orçamentária equivocada (insuficiência de serviços/quantitativos reduzidos).** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Raro ( ) Pouco provável ( **X** ) Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( **X** ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Questionamentos durante a publicação. | | |
| **2.** | Impugnação, republicação do certame.  prazos | | |
| **3.** | Atrasos no cronograma da obra. | | |
| **4.** | Unidade fica com obra atrasada, atrapalhando planejamento pedagógico. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Elaboração de estudo de viabilidade e levantamento detalhado de quantitativos. | | CPR/ SUMAI |
| **2.** | Revisão da planilha orçamentária | | COR/ SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Readequação da Planilha orçamentária e nova publicação. | | COR/ SUMAI |
|  | | | |
| **RISCO 08 – Exigência na habilitação técnica sem considerar a especificidade do serviço.** | | | |
| **Probabilidade:** | | () Raro ( **X** ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Contratação de empresa sem especialização mínima necessária. | | |
| **2.** | Empresa prestar serviço inadequado. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Definição de exigências de habilitação específicas ao serviço com experiência comprovada em objetos similares. | | CPR/ SUMAI + COR/SUMAI |
| **2.** |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Readequação dos critérios de habilitação técnica. | | CPR/ SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 09 – Comissão de licitação inexperiente.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( **X** ) Raro ( ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Dificuldade de análise de documentação de habilitação e propostas. | | |
| **2.** | Aceitação de licitante sem as condições compatíveis com o serviço. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Capacitação continuada da comissão de licitação. | | SUMAI |
| **2.** | Suporte de assessoria técnica e jurídica. | | ASJUR/ SUMAI + NAC/SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Solicitação de apoio técnico e reforço de profissionais experientes. | | ASJUR/ SUMAI + NAC/SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 10 – Licitação deserta ou fracassada.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( **X** ) Raro ( ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Necessidade de republicação e novos prazos. | | |
| **2.** | Atraso na prestação do serviço. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Revisão do Projeto Básico para avaliar nível de exigências na habilitação e preço. | | CPR/ SUMAI |
| **2.** | Planejamento detalhado e definição clara do objeto e orçamento realista. | | CPR/ SUMAI + COR/SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Identificação da causa e readequação do edital. | | CPR/ SUMAI + NAC/SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 11 – Empresa Contratada sem especialidade adequada.** | | | |
| **Probabilidade:** | | () Raro ( **X** ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Conflitos entre contratante e contratada. | | |
| **2.** | Unidade fica com obra pendente, atrapalhando planejamento pedagógico. | | |
| **3.** | Custo de uma nova licitação para conclusão da obra. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Definição de exigências de habilitação específicas ao serviço com experiência comprovada em objetos similares. | | CPR/ SUMAI + COR/SUMAI |
| **2.** | Exigir a comprovação da capacidade técnica dos profissionais. | | COR/SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Aplicação de notificações e multas | | COR/SUMAI + SUMAI |
| **2.** | Eventual distrato do objeto. | | COR/SUMAI + SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 12 – Planilha ou especificações técnicas inadequadas ou incompletas.** | | | |
| **Probabilidade:** | | () Raro (**X**) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Execução de serviço ou obra com qualidade inferior. | | |
| **2.** | Aumento de custos com aditivos contratuais. | | |
| **3.** | Atrasos no cronograma do projeto. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Revisão detalhada dos documentos técnicos antes da publicação. | | COR/SUMAI |
| **2.** | Realização de estudos de viabilidade e levantamentos técnicos. | | COR/SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Readequação de planilha orçamentária/cronograma e celebração de aditivos contratuais. | | COR/SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 13 – Ausência de registro de ocorrências e eventos no contrato.** | | | |
| **Probabilidade:** | | () Raro ( **X** ) Pouco provável ( ) Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo (  **X** ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Prejuízo na tomada de decisões e ações corretivas. | | |
| **2.** | Descontrole financeiro e possíveis acréscimos não justificados. | | |
| **3.** | Consequências na qualidade e na conformidade do objeto. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Implementação de um procedimento de registro de ocorrências. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Definição de procedimentos para comunicação de ocorrências junto à empresa contratada. | | COR/ SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Aplicação de notificações e multas | | COR/SUMAI + SUMAI |
| **2.** | Eventual distrato do objeto. | | COR/SUMAI + SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 14 – Finalização de prazo de vigência sem a conclusão dos serviços.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Raro (**X** ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Paralisação das obras ou serviços. | | |
| **2.** | Impacto financeiro com custos adicionais. | | |
| **3.** | Perda de investimento e de recursos públicos. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Planejamento adequado do prazo contratual. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Monitoramento e controle de prazos. | | COR/ SUMAI |
| **3.** | Previsão de cláusulas contratuais para extensão de prazo. | | ASJUR/ SUMAI |
| **Id** | **Ação de contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Relicitação do objeto. | | SUMAI |
| **2.** | Reconhecimento de eventual dívida com a contratada. | | COR/ SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 15 – Não atendimento do cronograma preestabelecido.** | | | |
| **Probabilidade:** | | () Raro ( ) Pouco provável ( **X** ) Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo (  **X** ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Atraso na conclusão da obra ou serviço. | | |
| **2.** | Aumento de custos operacionais e financeiros. | | |
| **3.** | Impacto na qualidade do serviço. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Planejamento Realista e Detalhado do Cronograma. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Reuniões de Acompanhamento e Alinhamento Constante. | | COR/ SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Readequação e ajuste do cronograma. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Aditivo contratual para extensão de prazo (se justificado). | | SUMAI |
| **3.** | Notificação e multa (se justificado) | | COR/ SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 16 – Descontinuidade da prestação de serviço motivado pela UFBA.** | | | |
| **Probabilidade:** | | () Raro ( ) Pouco provável ( **X** ) Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo (  **X** ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Atraso na conclusão da obra ou serviço. | | |
| **2.** | Aumento de custos com novos serviços ou maiores prazos. | | |
| **3.** | Comprometimento da qualidade e da eficiência. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Verificação rigorosa do termo de referência e seus anexos. | | COR/ SUMAI + CPR/SUMAI |
| **2.** | Realização do planejamento da obra | | COR/ SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Realização de aditivo contratual de prazo e/ou valor quando necessário. | | COR/ SUMAI + SUMAI |
| **2.** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 17 – Atrasos no pagamento das medições.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Raro ( ) Pouco provável () Provável ( **X** ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( **X** ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Interrupção ou lentidão na execução dos serviços. | | |
| **2.** | Comprometimento da capacidade financeira do contratado. | | |
| **3.** | Risco de rescisão contratual e litígios. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Planejamento orçamentário adequado. | | COR/ SUMAI + Coordenação de Contratos/SUMAI |
| **2.** | Solicitar empenhos prévios para o contrato. | | COR/ SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Correção monetária dos valores devidos. | | SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 18 – Execução de serviços de maneira errada ou com baixa qualidade.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Raro (**X** ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( **X** ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Comprometimento da durabilidade e segurança do projeto. | | |
| **2.** | Aumento de custos com correções e retrabalho. | | |
| **3.** | Atrasos no cronograma e impacto em outros projetos. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Definição de critérios de qualidade no contrato. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Exigência da qualificação e certificação da mão de obra. | | COR/ SUMAI |
| **3.** | Acompanhamento e fiscalização contínua da obra. | | COR/ SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Solicitação de correções imediatas ao contratado. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Notificação e multa (se justificado) | | COR/ SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 19 – Limitação de recursos orçamentários ou financeiros para eventuais aditivos de valor.** | | | |
| **Probabilidade:** | | () Raro ( ) Pouco provável ( **X** ) Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Impossibilidade de pagar pelos serviços necessários. | | |
| **2.** | Atraso ou paralisação das obras. | | |
| **3.** | Não entrega de produto funcional. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Planejamento orçamentário com reserva para aditivos. | | SUMAI |
| **2.** | Estudo detalhado e antecipação de riscos. | | COR/ SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Redefinição de prioridades e escopo do projeto. | | COR/ SUMAI + CPR/SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 20 – Paralisação da obra pela empresa contratada.** | | | |
| **Probabilidade:** | | () Raro ( **X** ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( **X** ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Atraso na entrega do objeto. | | |
| **2.** | Aumento de custos com retrabalho e desmobilização. | | |
| **3.** | Perda de qualidade e durabilidade da obra. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Análise rigorosa da capacidade técnica e financeira do contratado. | | SUMAI |
| **2.** | Estabelecimento de garantias contratuais. | | SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Notificação formal e exigência de retomada dos serviços. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Exigência da elaboração de novo cronograma para retomada. | | COR/ SUMAI |
| **3.** | Rescisão contratual | | SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 21 – Abandono da obra pela empresa contratada.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( **X** ) Raro ( ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto ( **X** ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Atraso significativo na conclusão do objeto. | | |
| **2.** | Aumento dos custos com retrabalho e recuperação da edificação. | | |
| **3.** | Custos com nova contratação. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Verificação da capacidade técnica e financeira da empresa. | | NAC/ SUMAI |
| **2.** | Clareza e rigor nas cláusulas contratuais. | | ASJUR/ SUMAI |
| **3.** | Acompanhamento e fiscalização do desempenho da empresa. | | COR/SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Notificação formal, aplicação de multa e rescisão do contrato. | | SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 22 – Acidentes de trabalho na obra com empregados.** | | | |
| **Probabilidade:** | | () Raro ( **X**) Pouco provável ( ) Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo (  **X** ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Impacto na saúde e segurança dos trabalhadores. | | |
| **2.** | Paralisação das atividades e interrupções no cronograma. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Exigência de elaboração e implementação de um plano de segurança do trabalho para contratação da empresa. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Exigência de treinamento e capacitação dos trabalhadores. | | COR/ SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Apuração de responsabilidade. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Notificação formal, aplicação de multa e rescisão do contrato. | | SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 23 – Atrasos na liberação do local das obras.** | | | |
| **Probabilidade:** | | () Raro ( **X** ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( **X** ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Atraso no Cronograma e no Prazo de Conclusão. | | |
| **2.** | Desperdício de Recursos e Ociosidade de Equipamentos e Equipes. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Planejamento junto à unidade para emissão da ordem de serviço. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Verificação do plano de canteiro proposto pela empresa. | | COR/ SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Reavaliação e ajuste do cronograma. | | COR/ SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 24 – Atrasos na obtenção de licenças em decorrência de falhas no diligenciamento de responsabilidade da Contratada.** | | | |
| **Probabilidade:** | | () Raro ( ) Pouco provável ( **X** ) Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo (  **X** ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Atraso no início e andamento da obra. | | |
| **2.** | Impacto financeiro por aumento de custos. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Planejamento de licenças e regularizações. | | SUMAI |
| **2.** | Monitoramento regular do andamento do processo pela empresa. | | COR/ SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Revisão do cronograma e ajuste nas etapas do projeto. | | COR/ SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 25 – Atrasos na obtenção de licenças em decorrência de responsabilidade da Contratante.** | | | |
| **Probabilidade:** | | () Raro ( ) Pouco provável ( **X** ) Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixa ( ) Baixa (  **X** ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Atraso no início e andamento da obra. | | |
| **2.** | Aumento dos custos do objeto. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Planejamento antecipado das licenças. | | SUMAI |
| **2.** | Comunicação e colaboração com órgãos emissores. | | SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Ajuste e revisão do cronograma da obra. | | COR/ SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 26 – Danos à Administração Pública ou a terceiros decorrentes da execução da obra.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Raro (**X** ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( **X** ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Comprometimento financeiro com reparação de danos. | | |
| **2.** | Responsabilidade civil e penal. | | |
| **3.** | Interrupções e atrasos no cronograma. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Fiscalização contínua da obra. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Exigência da apresentação do Plano de Gerenciamento de Riscos pela contratada. | | COR/ SUMAI |
| **3.** | Exigência de apresentação de seguro de responsabilidade civil e cruzada de engenharia para contratação. | | SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Exigência de realização imediata de reparos e compensações. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Exigência de acionamento do seguro contratado. | | SUMAI |
| **3.** | Notificação formal, aplicação de multa e rescisão do contrato. | | SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 27 – Greves realizadas por empregados da Contratada e/ou das Subcontratadas.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( **X** ) Raro ( ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( **X** ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Atraso no cronograma do objeto. | | |
| **2.** | Possibilidade de rescisão contratual. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Verificação prévia da conformidade trabalhista. | | Coordenação de Contratos/SUMAI |
| **2.** | Previsão de cláusulas contratuais para garantir continuidade do objeto. | | ASJUR/ SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Redirecionamento e reprogramação de atividades. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Notificação formal, aplicação de multa e rescisão do contrato (se necessário). | | SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 28 – Greves realizadas por empregados da Contratante.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Raro ( **X** ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( **X** ) Muito Baixo ( ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Possível interrupção ou atraso no cronograma. | | |
| **2.** | Possível atraso em pagamentos e medições. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Acompanhamento do processo de declaração de greve. | | SUMAI |
| **2.** | Planejamento da delegação de tarefas para equipes alternativas. | | SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Redirecionamento de equipes para tarefas prioritárias. | | SUMAI |
| **2.** | Manutenção de equipe mínima e setores prioritários. | | SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 29 – Mudanças de normas que impactem na construção.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( **X** ) Raro ( ) Pouco provável () Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( **X** ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Aumento dos custos do objeto. | | |
| **2.** | Atrasos no cronograma. | | |
| **3.** | Retrabalho e desperdício de materiais. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Acompanhamento constante de normativas. | | CPR/ SUMAI |
| **2.** | Previsão de cláusulas contratuais de ajuste e flexibilidade. | | ASJUR/ SUMAI |
| **3.** | Previsão de alíquota de risco no custo da obra | | COR/SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Revisão e adaptação do objeto. | | COR/ SUMAI + CPR/ SUMAI |
| **2.** | Negociação de reajustes e adição de prazos se necessário. | | COR/ SUMAI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 30 – Prejuízos gerados por falta de segurança no canteiro (Roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda).**  **.** | | | |
| **Probabilidade:** | | ( ) Raro ( ) Pouco provável ( **X** ) Provável ( ) Muito provável ( ) Quase certo | |
| **Impacto:** | | ( ) Muito Baixo ( ) Baixo ( **X** ) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto | |
| **Id** | **Dano** | | |
| **1.** | Aumento dos custos com substituição de materiais e equipamentos para contratada. | | |
| **2.** | Atrasos no cronograma. | | |
| **3.** | Aumento dos custos com seguro e aditivos para segurança para contratada. | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| **1.** | Implantação de sistema de vigilância e monitoramento na obra. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Contratação de vigilância patrimonial pela obra. | | COR/ SUMAI |
| **3.** | Exigência de apresentação de seguro de responsabilidade civil e cruzada de engenharia para contratação. | | SUMAI |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| **1.** | Solicitação de reforço imediato da segurança. | | COR/ SUMAI |
| **2.** | Exigência de acionamento do seguro contratado. | | SUMAI |
| **3.** | Notificação formal, aplicação de multa e rescisão do contrato. | | SUMAI |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSÁVEIS** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Servidor 1**  Fiscal - Matr. Siape: 1334220 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Servidor 2**  abcd |