



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

ANÁLISE E MATRIZ DE RISCO

ANÁLISE DE RISCO – CONCEITOS BÁSICOS

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade;

Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;

Ação preventiva: atos para diminuir a probabilidade de um risco;

Ação de contingência: atos para diminuir o impacto de um risco.

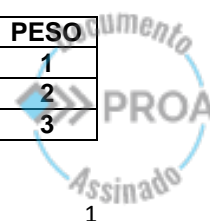
A classificação qualitativa dos riscos é realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto. Para tanto, sugere-se as seguintes escalas de probabilidade e impacto.

ESCALA DE PROBABILIDADE

DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	PESO
Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	1
Médio	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	2
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo.	3

ESCALA DE IMPACTO

DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	PESO
Baixa	Torna duvidoso seu atingimento do objetivo	1
Médio	Torna incerto seu atingimento do objetivo	2
Alto	Torna improvável que atinja-se o objetivo	3



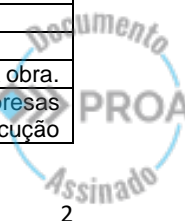


DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

1. DESCRIÇÃO DOS RISCOS

ETAPA: PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATO (R1 ao R7)			
Risco 1 (R1)			
Risco:	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.		
Fase do processo:	Planejamento da contratação		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Nível de risco:	Baixo		
Alocação do risco:	Contratante		
Danos:	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.		
Ação preventiva/ Setor responsável:	Observar o que dispõe na Lei n. 14.133/21, especialmente no que se refere às exigências necessárias para garantir a execução do contrato na sua totalidade.	CELIC	
	Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública, verificar o disposto na Lei n. 14.133/21, dentre outras instruções e normativas vigentes.	DEAPS / DA / CELIC	
Ação de contingência:	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.		
Setor responsável:	DEAPS-SSPS (Folha de Dados) / CELIC (Processo Licitatório)		

ETAPA: PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATO (R1 ao R7)			
Risco 2 (R2)			
Risco:	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.		
Fase do processo:	Seleção do Fornecedor		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Nível de risco:	Baixo		
Alocação do risco:	Contratante		
Danos:	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
Ação preventiva:	Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução		





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

	por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função. Revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.
Setor responsável:	SOP/DEAPS
Ação de contingência:	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções; Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.
Setor responsável:	SUSEPE-DA / DEAPS-SSPS / CELIC

ETAPA: PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATO (R1 ao R7)		
Risco 3 (R3)		
Risco:	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.	
Fase do processo:	Seleção do Fornecedor	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio
Nível de risco:	Médio	
Alocação do risco:	Contratante	
Danos:	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
Ação preventiva/ Setor responsável:	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	DEAPS / DA / CELIC
	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.	CELIC
Ação de contingência/Setor responsável:	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada.	DEAPS / DA / CELIC
	Análise da planilha orçamentária para verificar eventuais lacunas que possam ter motivado a licitação deserta.	DEAPS





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

ETAPA: PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATO (R1 ao R7)			
Risco 4 (R4)			
Risco:	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.		
Fase do processo:	Formalização e assinatura contratual		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Médio		
Alocação do risco:	Contratante		
Danos:	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
Ação preventiva/Setor responsável:	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação.	DEAPS / DA / CELIC / ASSJUR	
	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.	DA / CELIC / ASSJUR	
Ação de contingência/Setor responsável:	Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.		DA / CELIC
	Aplicar as sanções previstas na contratação.		DICON / ASSJUR

ETAPA: PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATO (R1 ao R7)			
Risco 5 (R5)			
Risco:	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.		
Fase do processo:	Formalização e assinatura contratual		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Baixo		
Alocação do risco:	Contratante		
Danos:	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
Ação preventiva/Setor responsável:	Prever, dentre as cláusulas do Contrato, sanções que contemplem esta situação.	DEAPS / DA / CELIC / ASSJUR	
	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.	DA / CELIC / ASSJUR	
Ação de contingência:	Aplicar as sanções previstas na contratação.		
Setor responsável:	DA / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA / ASSJUR		

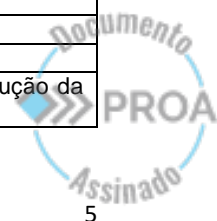




DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

ETAPA: PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATO (R1 ao R7)		
Risco 6 (R6)		
Risco:	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.).	
Fase do processo:	Execução Contratual	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio
Nível do risco:	Baixo	
Alocação do risco:	Contratante	
Danos:	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra. Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada.	
Ação preventiva/Setor responsável:	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.	SOP
Ação de contingência/Setor responsável:	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.	SOP
	Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado.	SOP / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (SUSEPE)

ETAPA: PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATO (R1 ao R7)		
Risco 7 (R7)		
Risco:	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.	
Fase do processo:	Execução Contratual	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Alto	
Alocação do risco:	Compartilhado (Contratada e Contratante)	
Danos:	Atrasos para entrega da obra.	
	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

	Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da CELIC.	
Ação preventiva:	Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.	
Sector responsável:	DA / CELIC / ASSJUR	
Ação de contingência/ Sector responsável:	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	SOP / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA / DA / ASSJUR
	Realizar a contratação do remanescente da obra.	DEAPS / DA / ASSJUR / SUPERINTENDÊNCIA / CELIC

ETAPA: PROJETO, ORÇAMENTO E PRAZOS (R8 ao R14)		
Risco 8 (R8)		
Risco:	Identificação de falhas ou omissões em orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes.	
Fase do processo:	Execução Contratual	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio
Nível do risco:	Médio	
Alocação do risco:	Compartilhado (Contratada e Contratante)	
Danos:	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	
Ação preventiva/Sector responsável:	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.	DA / CELIC / ASSJUR
	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.	DEAPS / SOP
	Para os projetos de engenharia, revisão dos projetos e orçamento.	DEAPS / SOP
Ação de contingência/ Sector responsável:	Solicitar a correção das falhas ou omissões e definir a alocação dos riscos, conforme determinado em contrato.	DEAPS / SOP
	Corrigir as falhas ou omissões e absorver os custos atribuídos à CONTRATADA.	CONTRATADA





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

ETAPA: PROJETO, ORÇAMENTO E PRAZOS (R8 ao R14)			
Risco 9 (R9)			
Risco:	Identificação de falhas ou omissões em orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes.		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Médio		
Alocação do risco:	Compartilhado (Contratada e Contratante)		
Danos:	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.		
Ação preventiva/Setor responsável:	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.	DA/DICON/ASSJUR	
	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.	DEAPS / Equipe de Fiscalização e Acompanhamento do Projeto de Engenharia.	
	Para os projetos de engenharia, revisão dos projetos e orçamento.	DEAPS	
	Prever, dentre as cláusulas do contrato, a definição de subestimativas relevantes para o objeto.	DEAPS	
Ação de contingência/ Setor responsável:	Solicitar a correção das falhas ou omissões e definir a alocação dos riscos, conforme determinado em contrato.	DEAPS / SOP	
	Corrigir as falhas ou omissões e absorver os custos atribuídos à CONTRATADA.	CONTRATADA	
	Pactuar outras frentes de trabalho da obra, de maneira a evitar a desaceleração do ritmo da obra e conflitos dos percentuais de medição, enquanto as falhas ou omissões estiverem sendo corrigidas	DEAPS / SOP / CONTRATADA	

ETAPA: PROJETO, ORÇAMENTO E PRAZOS (R8 ao R14)			
Risco 10 (R10)			
Risco:	Identificação de falhas ou omissões em 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.		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Médio		
Alocação do risco:	Contratante		





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

Danos:	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.	
Ação preventiva/Setor responsável:	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.	DEAPS / SOP
	Para os projetos de engenharia, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	DEAPS / SOP
	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.	DA / CELIC / SSJUR
Ação de contingência/ Setor responsável:	Solicitar a correção das falhas ou omissões e definir a alocação dos riscos, conforme determinado em contrato.	DEAPS / SOP / ASSJUR
	Corrigir as falhas ou omissões e absorver os custos atribuídos à CONTRATADA.	CONTRATADA

ETAPA: PROJETO, ORÇAMENTO E PRAZOS (R8 ao R14)

Risco 11 (R11)			
Risco:	Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido às incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto.		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Baixo		
Alocação do risco:	Contratada		
Danos:	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra		
Ação preventiva/Setor responsável:	Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados podem ser definidos com precisão somente após o projeto executivo aprovado.	DEAPS / DA / CELIC / ASSJUR	
Ação de contingência/ Setor responsável:	A remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro e em contrato. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas o suficiente para definir o percentual executado.	SOP / DA (FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA)	





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

ETAPA: PROJETO, ORÇAMENTO E PRAZOS (R8 ao R14)			
Risco 12 (R12)			
Risco:	Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado.		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Nível do risco:	Baixo		
Alocação do risco:	Contratada		
Danos:	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.		
Ação preventiva/Setor responsável:	Prever, dentre as cláusulas do contrato que, em nenhuma hipótese, será realizada alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada.	DA / DEAPS / CELIC	
Ação de contingência/ Setor responsável:	A remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro e em contrato. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas o suficiente para definir o percentual executado.	SOP / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA / DA	

ETAPA: PROJETO, ORÇAMENTO E PRAZOS (R8 ao R13)			
Risco 13 (R13)			
Risco:	Imprevistos/Problemas no planejamento de execução e compatibilização de projetos.		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Nível do risco:	Médio		
Alocação do risco:	Contratada		
Danos:	Problemas na execução da obra, com possibilidade de alteração de projetos na execução. Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.		
Ação preventiva/Setor responsável:	Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.	DEAPS / DA / CELIC / ASSJUR	
	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a contratada arcará com os prejuízos decorrentes dos problemas na execução da obra.	DEAPS / DA / CELIC / ASSJUR	
Ação de contingência/ Setor responsável:	Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	SOP / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA / DA / ASSJUR	





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

ETAPA: AUTORIZAÇÕES LICENÇAS E PERMISSÕES (R14 e R15)		
Risco 14 (R14)		
Risco:	Licenças e liberações	
Fase do processo:	Execução Contratual	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Baixo	
Alocação do risco:	Compartilhada (Contratada e Contratante)	
Danos:	Atrasos para início e conclusão da obra ou embargos.	
Ação preventiva/Setor responsável:	Estabelecer prazos realistas e monitorar as licenças expedidas.	DEAPS / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA(SUSEPE) / SOP / CONTRATADA
	Fiscalizar continuamente os processos de fornecimento das licenças e liberações para prosseguimento da obra.	DEAPS / SOP / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA / CONTRATADA
Ação de contingência/ Setor responsável:	Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que as licenças sejam liberadas.	SOP

ETAPA: AUTORIZAÇÕES LICENÇAS E PERMISSÕES (R14 e R15)		
Risco 15 (R15)		
Risco:	Licenças vigentes se houver paralisações da obra.	
Fase do processo:	Execução Contratual	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Médio	
Alocação do risco:	Contratada	
Danos:	Não retomada de obra por falta de licenças / embargo Atrasos para conclusão da obra.	
Ação preventiva/Setor responsável:	Fiscalizar continuamente os processos de obtenção e validades das licenças e liberações para prosseguimento da obra, durante a execução e eventuais paralisações.	SOP / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA / CONTRATADA.
Ação de contingência/ Setor responsável:	Exigir da contratada a imediata renovação das licenças.	DEAPS / SOP / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

ETAPA: CONDICIONANTES AMBIENTAIS OU FORÇA MAIOR (R16 e R17)			
Risco 16 (R16)			
Risco:	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais.		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Nível do risco:	Médio		
Alocação do risco:	Compartilhado		
Danos:	Atrasos para entrega da obra.		
Ação preventiva/Setor responsável:	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 24 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.	DEAPS / DA/ CELIC / ASSJUR	
Ação de contingência/ Setor responsável:	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas ou outros eventos climáticos ocorridos preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, avaliar a prorrogação do prazo de vigência contratual.	SOP / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA / DA / DEAPS / ASSJUR	

ETAPA: CONDICIONANTES AMBIENTAIS OU FORÇA MAIOR (R16 e R17)			
Risco 17 (R17)			
Risco:	Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Nível do risco:	Baixo		
Alocação do risco:	Contratada		
Danos:	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.		
Ação preventiva/Setor responsável:	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que será responsabilidade da Contratada os custos de eventuais incêndios, alagamentos ou outros eventos decorrentes de fenômenos climáticos, desde que não se enquadrem em excepcionais, caso fortuito ou força maior.	DEAPS / DA / CELIC / ASSJUR	
Ação de contingência/ Setor responsável:	Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação.	SOP	





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

ETAPA: MEIO AMBIENTE (R18)			
Risco 18 (R18)			
Risco:	Resíduos sólidos gerados durante execução da obra. (Material resultante da decapagem do solo orgânico, entulhos e demais resíduos gerados na reforma e ampliação).		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Alto		
Alocação do risco:	Contratada		
Danos:	Impacto Ambiental (Ex: contaminações dos mananciais por sólidos sedimentáveis, etc.)		
Ação preventiva/Setor responsável:	O material resultante da decapagem do solo orgânico, entulhos e demais resíduos serão destinados para locais legais, indicados pela contratada previamente.	DEAPS / SOP	
Ação de contingência/ Setor responsável:	Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para solução de deposição de resíduos, bem como atue no que for necessário para atender a legislação, nas condições inicialmente previstas na contratação.	DEAPS / SOP	

ETAPA: OBSOLECÊNCIA TECNOLÓGICA, DEFICIÊNCIA DE EQUIPAMENTOS, INEFICIÊNCIA DE MATERIAS/INSUMOS (R19)			
Risco 19 (R19)			
Risco:	Falha na qualidade de materiais, insumos e equipamentos.		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Baixo		
Alocação do risco:	Contratada		
Danos:	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Atrasos no tempo de execução da obra decorrentes da necessidade de reexecução de serviços.		
Ação preventiva/Setor responsável:	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que será de responsabilidade da Contratada eventuais custos decorrentes da má qualidade de materiais e insumos.	DEAPS / DA / CELIC / ASSJUR	
	Implantar um sistema de controle de forma a avaliar a qualidade de materiais e insumos que serão empregados na obra.	SOP / CONTRATADA	
Ação de contingência/ Setor responsável:	Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação.	SOP/FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

ETAPA: IMPREVISTOS ECONÔMICOS (R20)		
Risco 20 (R20)		
Risco:	Risco de inadimplência por parte da Contratante.	
Fase do processo:	Execução Contratual	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Médio	
Alocação do risco:	Compartilhado (Contratante e Contratada)	
Danos:	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.	
Ação preventiva/Setor responsável:	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.	DEAPS / DA / DOF / ASSJUR
Ação de contingência/ Setor responsável:	Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários, faz-se necessário o planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.	DA / DOF

ETAPA: MODIFICAÇÕES DAS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETOS, DE SERVIÇOS E DE INSUMOS (R21)		
Risco 21 (R21)		
Risco:	Atraso na entrega de insumos, materiais e serviços	
Fase do processo:	Execução Contratual	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Alto	
Alocação do risco:	Contratada	
Danos:	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Atrasos para conclusão da obra.	
Ação preventiva/Setor responsável:	Estabelecer prazos realistas para execução da obra e monitorar os pedidos e entregas de materiais, equipamentos e insumos.	CONTRATADA / SOP
	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco e corrigindo eventuais desvios.	CONTRATADA / SOP
Ação de contingência/ Setor responsável:	Para as obras contratadas, os pagamentos serão realizados conforme medições dos serviços realizados em cada etapa da obra, tendo como premissa o cronograma físico-financeiro estabelecido preliminarmente. As	SOP / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



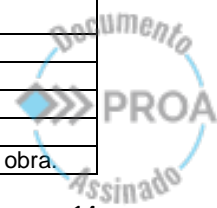


DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

	medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas para definir o percentual executado e respectivos pagamentos.	
--	---	--

ETAPA: CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO/REFORMA (R23)			
Risco 22 (R22)			
Risco:	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Alto		
Alocação do risco:	Contratada		
Danos:	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.		
Ação preventiva/Setor responsável:	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco e corrigindo eventuais desvios.	SOP	
	Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.	DEAPS / DA / CELIC / ASSJUR	
Ação de contingência/ Setor responsável:	Notificar a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado	SOP/FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
	Aplicação das sanções previstas na contratação.	FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA / DA / ASSJUR	

ETAPA: TRIBUTOS (R23)			
Risco 23 (R23)			
Risco:	Aumento nos custos 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.		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Baixo		
Alocação do risco:	Contratada		
Danos:	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.		



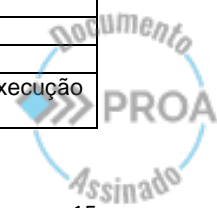


DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

Ação preventiva/Setor responsável:	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada será responsável no caso de alterações nos custos dos insumos que compõem os serviços de execução da obra, desde que não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, que possam ensejar acréscimos superiores aos índices de reajuste contratual.	DEAPS / DA / CELIC / ASSJUR
Ação de contingência/ Setor responsável:	Não identificadas.	—

ETAPA: ROUBO, FURTO, VANDALISMO, DEPREDações, PERDAS (R24)			
Risco 24 (R24)			
Risco:	Ocorrência de roubos e furtos, vandalismo, depredação e perdas na obra.		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Baixo		
Alocação do risco:	Contratada		
Danos:	Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.		
Ação preventiva/Setor responsável:	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos que venham a ocorrer no canteiro durante a execução da obra.	DEAPS / DA / CELIC / ASSJUR	
Ação de contingência/ Setor responsável:	Contratação de seguro.	CONTRATADA.	

ETAPA: ALTERAÇÕES NORMATIVAS E DE LEGISLAÇÃO (R25)			
Risco 25 (R25)			
Risco:	Ocorrência de roubos e furtos, vandalismo, depredação e perdas na obra.		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Baixo		
Alocação do risco:	Contratante		
Danos:	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.		





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

Ação preventiva/Setor responsável:	Não identificadas.	-
Ação de contingência/ Setor responsável:	Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	SOP / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA / DA / ASSJUR.

ETAPA: SEGURANÇA DO TRABALHO (R26 e R27)			
Risco 26 (R26)			
Risco:	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Nível do risco:	Alto		
Alocação do risco:	Contratada		
Danos:	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.		
Ação preventiva/Setor responsável:	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada será responsável por qualquer acidente de trabalho que venha a ocorrer na execução dos serviços.	DEAPS / DA / CELIC / ASSJUR	
	Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.	DEAPS / DA / CELIC / ASSJUR	
	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.	SOP	
	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	SOP / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA / DA / ASSJUR	
	Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.	SOP / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA / DA / ASSJUR	
Ação de contingência/ Setor responsável:	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.	SOP / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA / DA	





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

ETAPA: SEGURANÇA DO TRABALHO (R26 e R27)			
Risco 27 (R27)			
Risco:	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Médio		
Alocação do risco:	Contratante		
Danos:	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.		
Ação preventiva/Setor responsável:	Prever, dentre as cláusulas do contrato, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	DEAPS / DA / CELIC / ASSJUR	
	Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.	DEAPS / DA / CELIC / ASSJUR	
	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	DEAPS / SOP / FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA / DA / ASSJUR	
	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.	DEAPS / DA / CELIC / ASSJUR	
Ação de contingência/ Setor responsável:	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.	DA / DOF	
	Rescisão contratual.	FISC. ADM/ DICON / SUPER.	

ETAPA: OUTROS (R28)			
Risco 28 (R28)			
Risco:	Estabelecimento prisional em operação o que pode ocasionar atrasos na execução da obra em função de restrições de acessos.		
Fase do processo:	Execução Contratual		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta





DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA - DEAPS

Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Nível do risco:	Médio		
Alocação do risco:	Compartilhado		
Danos:	Atrasos para conclusão da obra. Problemas com a população carcerária, riscos de fuga e motins.		
Ação preventiva/Setor responsável:	Estabelecer planejamento das etapas da obra, de forma a compatibilizar com as condições de funcionalidade do estabelecimento.	Direção do Estabelecimento / SOP / CONTRATADA.	
	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços e estipular com antecedência a movimentação interna de presos e visitantes.	Direção do Estabelecimento / SOP / CONTRATADA.	
Ação de contingência/ Setor responsável:	Prever sanções que contemplem esta situação.	Direção do presídio	

Porto Alegre - RS, 08 de julho de 2025.

Tobias Pigatto Ottoni
ID - 5035015
CREA RS 229072





25060200053663

Nome do documento: Mapa de riscos.pdf

Documento assinado por

Tobias Pigatto Ottoni

Órgão/Grupo/Matrícula

SSPS / DEAPS / 5035015

Data

08/07/2025 15:07:29

