



ANÁLISE DE RISCOS
Serviço de Limpeza do Rio Paraibuna e afluentes

IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO		TRATAMENTO DO RISCO	
Fases	Previsão de riscos	Classificação do risco	Ações preventivas (planejamento)	Ações de contingência no caso de risco concreto	Responsável pela mitigação do risco
Planejamento	Atrasos na elaboração de documentos de planejamento	Alto	O engajamento dos servidores, bem como, a alocação de pessoal qualificado para atuar em setores ligados diretamente a elaboração e planejamento de processos licitatórios.	Solicitar diretamente ao servidor envolvido para que o mesmo proceda com agilidade e eficiência a confecção da documentação necessária.	Todos os setores envolvidos no processo
Planejamento	Atrasos na análise de documentos de planejamento	Alto	O engajamento dos servidores, bem como, a alocação de pessoal qualificado para atuar em setores ligados diretamente a análise e controle de etapas do planejamento como, Pesquisa de Mercado e Procuradoria-Geral do Município. Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	Solicitar diretamente ao servidor envolvido para que o mesmo proceda com agilidade e eficiência a confecção da análise e pareceres necessários para que o processo prossiga.	Todos os setores envolvidos no processo
Planejamento	Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas	Médio	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado	Proceder novos estudos	Setor demandante



Seleção de Fornecedor	Contratação de solução tecnológica que esteja fora dos padrões	Baixo	Prever em projeto básico / Termo de Referência item que verse sobre a exigência de que a solução a ser entregue deva seguir os padrões mínimos de qualidade	Proceder a convocação do próximo colocado conforme previsto na legislação vigente.	SSLICOM
Gestão do Contrato	Não execução do serviço contratado	Baixo	Estabelecer contato direto e saudável com a empresa vencedora	Proceder contato com a empresa solicitando a devida justificativa. Proceder cancelamento da ata e penalizações previstas no edital	Setor demandante
Gestão do Contrato	Entrega do serviço contratado fora dos padrões de aceitabilidade	Alto	Elaborar especificações de execução e serviços de forma clara e objetiva, para que não haja margem a interpretações errôneas quanto ao tipo de serviço e suas características mínimas.	Solicitar a adequação imediata dos serviços quando constatada a baixa qualidade e/ou especificações a quem daquelas estabelecidas pelo edital. Estabelecer contato direto e saudável com a empresa vencedora a fim de viabilizar o procedimento de readequação dos serviços prestados.	Setor demandante
Execução do objeto	Não cumprimento do cronograma	Baixo	Acompanhar detidamente a obra, na avaliação em campo, exigindo cumprimento de cronograma e/ou prevendo problemas que podem impactar no cumprimento	Proceder contato frequente e direto com a empresa exigindo o cumprimento do cronograma, bem como avaliar a ocorrência de problemas futuros que podem impactar esse cumprimento e podem ser contornados. Notificar e/ou aplicar sanções, se for o caso	Setor demandante
Execução do objeto	Condições climáticas desfavoráveis	Alto	Planejar atividades de forma flexível, possibilitando contornar com eficiência a execução alinhada com as condições climáticas disponíveis	Avaliar a previsão do tempo com frequência, principalmente no período chuvoso	Setor demandante



Execução do objeto	Pagamento de medições fora do prazo	Baixo	Engajar fiscais técnicos a entregarem as medições aprovadas dentro de prazos viáveis para que a data de pagamento prevista em contrato seja cumprida.	Divulgar amplamente para a fiscalização do contrato o calendário de entregas das medições	Setor demandante
Execução do objeto	Necessidade de inclusão de serviços	Baixo	Realizar licitação por preço unitário	Se constatada a necessidade de inclusão ou supressão de serviço essencial e dentro do escopo realizar termo aditivo para formalização	SO PGM EMPRESA
Execução do objeto	Aumento inesperado do preço dos insumos	Baixo	Contratar a preços fixos	Se constatado um aumento excessivo no valor dos insumos, que possam comprometer a execução do contrato, avaliar reequilíbrio contratual	SO PGM EMPRESA

Legenda

Classificação do Risco:

Baixo – Evento extraordinário

Médio – Evento esperado, com histórico de ocorrência conhecido

Alto – Evento repetitivo e constante

Assinatura do responsável pela elaboração

Assinatura do superior hierárquico