



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

| | |
|--------------------------|---|
| PROCESSO: | 59500.002534/2024-68 |
| OBJETO DA CONTRATAÇÃO: | Execução de Capa Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentação Asfáltica com CBUQ, de Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de Pavimentação em Bloco Intertravado |
| OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: | Os serviços pavimentação de vias facilitará o trânsito de veículos e pessoas, com o escoamento adequado das águas pluviais, preservação do pavimento, conforto ao rolamento e segurança aos usuários, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela ação, por consequência para o desenvolvimento do município. |
| LOCAL DE EXECUÇÃO: | Estado do Ceará |
| ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: | Área de Desenvolvimento e Infraestrutura (AD) |
| ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: | 14ª/GTR |

| Cód* | Etapas de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasinando) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento |
|-------|---|--|--|---|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| RC001 | Gestão e fiscalização do contrato | Divergências qualitativas inerentes à categoria de solos, verificadas durante a execução dos serviços, que ensejem a alteração na distribuição das estimativas de volumes escavados para cada categoria de solo, sem alteração do volume final escavado. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Atraso na execução da obra; Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC002 | Gestão e fiscalização do contrato | Baixa efetividade na aplicação dos critérios técnicos e procedimentos estabelecidos para definição dos quantitativos dos serviços de transporte de material – DMTs. | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos | 1. Pagamento indevido do serviço de transporte de material betuminoso; 2. Pagamento de serviço de ligante asfáltico com percentual em desconformidade com os normativos técnicos; 3. Descumprimento de procedimentos legais previstos pelos órgãos de controle. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC003 | Gestão e fiscalização do contrato | Divergências nos quantitativos estimados inerentes às distâncias médias de transporte entre jazidas, bota-foras e/ou áreas de depósito de materiais escavados (solos). | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC004 | Fase preliminar da contratação - Planejamento | Revisão de normas técnicas que gerem alterações nas estimativas de custo do(s) serviço(s). | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Contratante | 1- Muito baixa | 2- Pequeno | Risco Baixo | Aceitar | |
| RC005 | Gestão e fiscalização do contrato | Necessidade de alterações contratuais qualitativas que decorram de revisões de projeto e/ou especificações, sem acréscimo de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |

| Cód* | Etapas de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasinando) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento |
|-------|---------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| RC006 | Gestão e fiscalização do contrato | Acréscimos ou supressões de quantitativos de serviços já previstos no contrato, sem mudança de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC007 | Gestão e fiscalização do contrato | Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da Codevasf, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. Não aceitação dos serviços pela Contratante. | Contratada | 4- Alta | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: 1. Elaboração de check list para fiscalização e acompanhamento das etapas do cronograma de execução da obra, visando a aprovação e consequente medição dos serviços. 2. Contratar equipes de apoio à fiscalização ATENUANTE: 1. Aditamento contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios." |
| RC008 | Seleção de fornecedores e contratação | Deficiências nas especificações técnicas exigidas das subcontratadas | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Possibilidade de não aceite e não medição do serviço pela Contratante. Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato. | Contratada | 4- Alta | 3- Moderado | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Inserir no TR cláusulas mais detalhadas quanto a qualificação das subcontratadas. ATENUANTE: A contratada assumirá os custos inerentes e garantirá a correta execução dos serviços. Possibilidade de aplicação de penalidades previstas no contrato." |
| RC009 | Gestão e fiscalização do contrato | Especificações técnicas insuficientes dos materiais ou equipamentos a serem utilizados durante a execução da obra. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Necessidade de substituição ou aquisição de novos materiais e equipamentos. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC010 | Gestão e fiscalização do contrato | Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Má qualidade nos serviços prestados. Acidentes de trabalho. | Contratada | 3- Média | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC011 | Gestão e fiscalização do contrato | Fatos caracterizados na legislação vigente como "Fatos Príncipe" | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato. | Contratante | 4- Alta | 3- Moderado | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Possibilidade de aditamento contratual (excepcionalmente), para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante apresentação de justificativas e documentos comprobatórios por parte da Contratada." |

| Cód* | Etapas de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasinando) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento |
|-------|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| RC012 | Gestão e fiscalização do contrato | Dificuldades de articulação junto a prefeitura, órgãos ambientais, corpo de bombeiros, concessionárias e de órgãos de controle e fiscalização, capazes de impactar o contrato, excetuando-se os casos decorrentes de ações ou omissões de responsabilidade da Contratada. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Necessidade de complementação orçamentária; Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato. | Contratante | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC013 | Gestão e fiscalização do contrato | Prejuízos a terceiros e danos à(s) infraestrutura(s) existente(s) (concessionária de energia elétrica, de saneamento, empreendimentos privados, prefeitura, dentre outros), ocasionados por problemas decorrentes da execução do(s) serviço(s) sob a responsabilidade da contratada, inclusive em casos de interposição de ações judiciais ou administrativas. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato. | Contratada | 4- Alta | 3- Moderado | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Inserir no TR a descrição dos levantamentos e vistorias dos projetos e intervenções existentes na área de interferência na ocasião da elaboração do projeto, bem como realização de vistoria cautelar dos imóveis na região do(s) serviço(s). Possibilidade de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada. ATENUANTE: A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra, além de solicitar à contratada informar a situação às autoridades e empresas responsáveis, assumirá os custos aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizações, multas, sanções, dentre outros, podendo a Contratante reter parte dos pagamentos devidos à Contratada." |
| RC014 | Gestão e fiscalização do contrato | Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada. | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Alterações no projeto. Acréscimo nos custos da obra. | Contratante | 4- Alta | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Regularização fundiária prévia à execução da obra. ATENUANTE: Possibilidade de alteração contratual (excepcional), novo cronograma físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato por parte da Contratante." |
| RC015 | Gestão e fiscalização do contrato | Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas ou outras interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipos. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra; Adequações no projeto; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Contratante | 1- Muito baixa | 4- Grande | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC016 | Gestão e fiscalização do contrato | Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% média mensal dos últimos 5 anos | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Paralisação da obra; Aditivo ao contrato. | Contratante | 4- Alta | 3- Moderado | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: Celebração de aditivo contratual de prazo e/ou valor (excepcional)." |

| Cód* | Etapas de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasinando) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento |
|-------|---|---|--|---|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| RC017 | Gestão e fiscalização do contrato | Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média mensal dos últimos 5 anos | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Paralisação da obra; Aditivo ao contrato. | Contratada | 3- Média | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: " |
| RC018 | Seleção de fornecedores e contratação | Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Contratada | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC019 | Gestão e fiscalização do contrato | Ato de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais, antes do recebimento definitivo pela Contratante. | Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais | Atraso na execução da obra. | Contratada | 2- Baixa | 2- Pequeno | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC020 | Gestão e fiscalização do contrato | Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados. | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Contratante | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios." |
| RC021 | Gestão e fiscalização do contrato | Indisponibilidade orçamentária para continuidade dos serviços | Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato. | Contratante | 3- Média | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Articulações Institucionais visando assegurar a garantia da alocação anual dos recursos. ATENUANTE: Adequação do cronograma de execução visando reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando evitar paralisação até a obtenção dos recursos necessários. Paralisação da obra até a obtenção dos recursos." |
| RC022 | Fase preliminar da contratação - Planejamento | Indisponibilidade orçamentária para realização de licitação. | Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade | Impossibilidade da contratação; | Contratante | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |
| RC023 | Fase preliminar da contratação - Planejamento | Falhas na concepção ou nos cálculos dos custos do projeto. | Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato; Acrescimos nos custos. | Contratante | 3- Média | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Elaboração de Manual para aprovação de projetos com fluxo de análises a serem realizadas e check list complementar ATENUANTE: Aprovação da adequação do projeto para continuidade da execução das obras" |
| RC024 | Gestão e fiscalização do contrato | Deficiência de análise técnica pela fiscalização quanto à conformidade dos laudos de controles tecnológicos apresentados pelas contratadas | Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos | Aprovação do pagamento de serviços em qualidade e quantidade inferior às especificações técnicas | Contratante | 2- Baixa | 3- Moderado | Risco Moderado | Aceitar | |

| Cód* | Etapas de Contratação | Fator de Risco/Causa (devido a...) | Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...) | Consequência (Ocasionalmente) | Responsável pelo Risco (Alocação) | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco (Residual) | Resposta - Tipo de Tratamento | Plano de Tratamento |
|-------|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| RC025 | Gestão e fiscalização do contrato | Fragilidades na efetividade dos normativos, procedimentos e orientações internas para definir os controles a serem observados pelo fiscal | Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos | Divergência na execução em relação ao contratado; Pagamentos indevidos; Execução aquém do esperado; Aplicação de penalidades por órgãos de controle. | Contratante | 4- Alta | 4- Grande | Risco Alto | Mitigar | PREVENTIVO: Elaboração de normativos e fluxos pertinentes à fiscalização e acompanhamento de obras ATENUANTE: " |
| RC026 | Gestão e fiscalização do contrato | Atraso no cumprimento das condicionantes da licença ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (prefeitura, órgão ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc) | Poderá ocorrer atraso na execução do serviço | Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato; Acréscimos no prazo. | Contratante | 1- Muito baixa | 3- Moderado | Risco Baixo | Aceitar | |

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas.

| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | |
|---|-----------------------------|
| Nome: | Roberto Hiroshi Barros Kubo |
| Lotação: | AD/GQV |
| ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE | |
| Nome: | Emanoel Cezar de Souza |
| Lotação: | 14º/GTR |
| Nome: | Ramon Gonçalves de Lima |
| Lotação: | AD/GQV/UGV |
| Nome: | |
| Lotação: | |
| LOCAL/DATA: | 23/08/2024 |

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.