

| TIPO  | CATEGORIA E DESCRIÇÃO DO RISCO   |                         |  |  | ALOCÇÃO DO RISCO      |         |  | MEDIDAS DE MITIGAÇÃO   | AÇÕES DE CONTINGÊNCIA   |
|---|--|-------------------------|--|--|-----------------------|---------|--|--|---|
|   | RISCO  | Escala da Probabilidade | Escala de Impacto  | CONSEQUÊNCIAS  | PÚBLICO               |         |  |  |   |
|   |  |                         |  |  | Prefeitura de Jaraguá | SEINFRA | Empresa (Execução)   |  |   |
| RISCOS DOS PROJETOS DE ENGENHARIA   | Identificação de falhas e/ou omissões em qualquer dos projetos, especificações, quantitativos ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes <b>antes</b> da execução               | Raro                    | Muito Baixo  | * Alteração dos prazos inicialmente previstos para execução da obra e entrega do objeto  |                       | ●       |  | 1- Análise prévia, pela SEINFRA, e conferência dos projetos, memoriais e quantitativos apresentados.<br>2- Atuação de analistas de engenharia/arquitetura com experiência e capacidade técnica necessárias para a análise, validação e certificação dos projetos no padrão do objeto.  | * A SEINFRA deverá acionar a empresa de projeto pra que esta faça, às suas expensas, as correções necessárias.<br>* Feitas as correções necessárias a SEINFRA procederá à análise e validação das correções.  |
|   |  |                         |  | * Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.   |                       | ●       |  |  |   |
|   | Identificação de falhas ou omissões em qualquer dos projetos, quantitativos, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes <b>durante</b> ou <b>após</b> a execução | Muito Provável          | Muito Baixo  | * Alteração dos prazos inicialmente previstos para execução da obra.   |                       | ●       | ●  | 1- Análise prévia, pela SEINFRA, e conferência dos projetos, memoriais e quantitativos apresentados.<br>2- Atuação de analistas (SEINFRA) de engenharia/arquitetura com experiência e capacidade técnica necessárias para a análise dos projetos no padrão do objeto.<br>3- Atuação de analistas (Executora) de engenharia/arquitetura com experiência e capacidade técnica necessárias para a análise dos projetos no padrão do objeto.   | * A SEINFRA deverá analisar soluções apresentadas pela Executora para a correção das falhas e omissões.<br>* A empresa de projeto será obrigada a corrigir, às suas expensas, o projeto ou documentos complementares em que foram verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da análise da SEINFRA ou da empresa executora.<br>* A Executora deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução contratual devido à falhas de projetos por meio de aditivo contratual. |
|   |  |                         |  | *Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.  |                       | ●       | ●  |  |   |
|   |  |                         |  | * Necessidade de responsabilização administrativa, civil e criminal por danos causados por erros ou lançamento de dados não fidedignos nos projetos. |                       | ●       |  |  |   |
|   | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações significativas no projeto básico/executivo.   | Raro                    | Médio  | * Alteração dos prazos inicialmente previstos para execução da obra.   |                       | ●       | ●  | 1- Deverão acompanhar com antecedência e frequência rotineira possíveis alterações da legislação, regulamentos e normas que possam causar alterações no projeto inicialmente contratado.   | * A SEINFRA deverá realizar as alterações necessárias para adequação à nova legislação, regulamento ou normas, às suas expensas.  |
|   |  |                         |  | * Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.   |                       | ●       | ●  |  |   |
|   | Deficiências da solução escolhida no projeto básico/executivo  | Raro                    | Alto   | * Maiores custos para a execução da obra   |                       | ●       |  | 1- A SEINFRA deve acionar a empresa de projeto para a elaboração dos projetos no padrão do objeto.   | * A empresa contratada de projeto deverá realizar as adequações necessárias, conforme solicitação da contratante, e quanto aplicável de órgãos da administração pública   |
|   |  |                         |  | * Escolha de soluções defasadas técnica ou tecnologicamente, em função do custo  |                       | ●       |  |  |   |
|   | Alteração/Adequações de projeto por solicitação do ente público ou motivos de força maior, imprevisíveis no momento da contratação   | Raro                    | Médio  | * Alteração dos prazos inicialmente previstos para execução da obra.   |                       | ●       |  | 1- A SEINFRA realizará análise, conferência e revisão de termos de compromisso, termos de referência, jurisprudências e registros históricos compilados pelos órgãos envolvidos, relacionados à parceria em questão e a outras, executadas pelas esferas estadual e federal.<br>2- A executora deverá acompanhar com antecedência e frequência rotineira possíveis alterações da legislação, regulamentos e normas que possam causar alterações no projeto inicialmente contratado.  | * A empresa contratada do projeto deverá realizar as adequações necessárias, conforme solicitação da contratante, e quanto aplicável de órgãos da administração pública   |
|   |  |                         |  | * Alteração dos custos inicialmente previstos para a confecção dos projetos  |                       | ●       |  |  |   |
|   | Demora na obtenção e/ou renovação de aprovação, autorização ou licenciamento nos órgãos de planejamento urbano, concessionárias de serviço público e agências reguladoras.                       | Muito Provável          | Alto   | * Alteração dos prazos inicialmente previstos para execução da obra e entrega do objeto  | ●                     | ●       |  | 1- Monitoramento e apoio, no uso de suas atribuições, pela SEINFRA, nos procedimentos para aprovações.<br>2- A Prefeitura deverá instituir e consolidar arquivo atualizado com movimentação e prazo necessário para tramitação realizada para aprovação, autorização ou licenciamento nos órgãos devidos, por tipo de obra.  | * A SEINFRA deverá realizar aditivo contratual expectando novos prazos e seus impactos financeiros na obra  |
|   |  |                         |  | * Necessidade de modificações no projeto e/ou serviços executados causando acréscimo dos custos inicialmente previstos                               | ●                     | ●       |  |  |   |
|   | Demora na aprovação do projeto de desapropriação, e desocupação das áreas de influência para execução do objeto.   | Pouco Provável          | Muito Alto   | * Alteração dos prazos inicialmente previstos para execução da obra e entrega do objeto  | ●                     | ●       |  | 1- Monitoramento e apoio, no uso de suas atribuições, pela SEINFRA, nos procedimentos para aprovações.<br>2- A Prefeitura deverá instituir e consolidar arquivo atualizado com movimentação e prazo necessário para tramitação realizada para aprovação, autorização ou licenciamento nos órgãos devidos, por tipo de obra.  | * A SEINFRA deverá realizar aditivo contratual expectando novos prazos e seus impactos financeiros na obra  |
|   | Desempenho deficiente da executora, inclusive por uso de material de construção inadequado ou de má qualidade na execução da obra e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.  | Pouco Provável          | Muito Baixo  | * Alteração dos prazos inicialmente previstos.   |                       | ●       | ●  | 1- Monitoramento da SEINFRA a fim de garantir que os projetos sejam executados de acordo com as normas técnicas, legislação vigente e especificações do contrato.<br>2- Fiscalização pela SEINFRA a fim de garantir que os projetos sejam executados de acordo com as normas técnicas, legislação vigente e especificações do contrato.<br>3- A SEINFRA e executora deverão realizar treinamentos periódicos para atuação de engenheiros com experiência e capacidade técnica necessárias para a acompanhar e atestar a execução dos serviços prestados.<br>4- A executora deverá elaborar documentação, relatórios e registros técnicos relativos ao andamento da obra, resultado de ensaios de controle tecnológico, cumprimento do planejamento e atingimento de metas.<br>5- A executora deverá consolidar relatórios periódicos, com enfoque no atingimento de metas e validação dos resultados da contratação. | * A Executora será obrigada a alocar mão de obra, materiais e equipamentos suficientes e às suas expensas, com o objetivo de recuperar o atraso no cumprimento do cronograma físico da obra.<br>* A Executora será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução contratual.   |
|   |  |                         |  | * Aumento dos custos inicialmente previstos.   |                       | ●       | ●  |  |   |
|   |  |                         |  | * Desenvolvimento de manifestações patológicas durante e após a obra   |                       | ●       | ●  |  |   |
| * Aumento dos custos com manutenção e gastos com reparos e reforços   |  |                         |  |  | ●                     | ●       |  |  |   |
| Não pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários, securitários, comerciais, entre outros, conforme a legislação vigente, resultantes da execução da obra. | Pouco Provável   | Muito Alto              | * Penhora, bloqueio ou venda de bens da Executora                        |  | ●                     | ●       | 1- SEINFRA, deverá solicitar o encaminhamento de documentos e realizar análise dos comprovantes de recolhimento dos encargos trabalhistas referente ao período dos serviços executados.  | * A Executora deverá pagar todos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, tributários, securitários, comerciais, entre outros, conforme a legislação vigente, resultantes da execução da obra.<br>* A SEINFRA não deverá realizar novos repasses/pagamentos enquanto a Executora não providenciar regularização de suas obrigações.  |   |
|   |  |                         | * Paralisação da execução contratual                                     |  | ●                     | ●       |  |  |   |
|   |  |                         | * Greves realizadas por empregados da Executora e/ou das subcontratadas. |  | ●                     | ●       |  |  |   |
| Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições supervenientes não previstas na contratação   | Raro   | Médio                   | * Alteração dos prazos inicialmente previstos para a entrega do Objeto   | ●  | ●                     |         | 1- A SEINFRA deverá verificar e conferir toda documentação, licenças ambientais, outorgas, alvarás, desocupação e condições da área de influência dos serviços objeto do Termo de Compromisso, assim como outras possíveis influências que possam afetar o início das obras previamente à emissão da Ordem de Serviço.<br>2- A Executora deverá informar à SEINFRA sobre a possibilidade de impedimento do início da obra. | * A SEINFRA deverá analisar as causas de materialização do risco e adotar as medidas necessárias   |   |
|   |  |                         | * Aumento dos custos inicialmente previstos                              | ●  | ●                     |         |  |  |   |
|   |  |                         | *Alteração dos prazos inicialmente previstos para a entrega do Objeto    |  | ●                     | ●       | 1- A Executora deverá avaliar anotações ou questionamentos, durante as visitas rotineiras da equipe de monitoramento pelo Estado, das condições do canteiro de obras e verificação do cumprimento de   |  |   |

|                        |  |                |             |  |     |   |  |  |
|------------------------|--|----------------|-------------|--|-----|---|--|--|
| RISCOS DE EXECUÇÃO     | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços  | Muito Provável | Alto        | * 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. | [●] | ● | normas relativas à utilização de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva.<br>2- A executora deverá contratar profissionais que atuam diretamente na mitigação de acidentes e implantação de ações para a medicina e segurança do trabalho (médico, técnico e engenheiro de segurança de trabalho), a fim de assegurar o atendimento às normas vigentes.<br>3- A executora deverá realizar treinamentos periódicos de suas equipes, conforme previsto nos planos e estudos relativos à segurança do trabalho, afim de garantir o cumprimento das normas de medicina e segurança do trabalho.   | * A Executora deverá atender todos os procedimentos legais e arcar com todos os custos relativos ao acidente de trabalho sem custos ao Estado de Goiás.<br>* A SEINFRA não deverá realizar novos repasses/pagamentos enquanto a Executora não providenciar regularização de suas obrigações.   |
|                        | Paralisação ou interferência na obra em virtude de fiscalizações por órgãos de controle ou ambientais  | Raro           | Muito Baixo | *Alteração dos prazos inicialmente previstos para a entrega do objeto  | [●] | ● | 1- A SEINFRA deverá monitorar, avaliar e compatibilizar o cumprimento de metas e do avanço físico consignado no cronograma.  | * A ação de contingência dependerá da materialização e verificação da causa para a paralisação.<br>* A SEINFRA não deverá realizar novos repasses/pagamentos enquanto a Executora não providenciar regularização de suas obrigações.<br>* Todos os envolvidos deverão atender, no prazo requerido, todas as exigências e questionamentos apresentados pelos órgãos de controle no exercício de suas atribuições e responsabilidades. |
|                        |  |                |             | * Custos de manutenção e vigilância do canteiro de obras   | [●] | ● |  |  |
|                        |  |                |             | * Judicialização, impedindo a retomada do objeto, ou atrasando nova contratação  | [●] | ● |  |  |
|                        | Degradação, poluição ou erosão na área na prestação dos serviços, adstrito aos fatos ocorridos a partir do início da obra                      | Raro           | Médio       | *Aumento dos custos inicialmente previstos   | [●] | ● | 1- A executora deverá observar o cumprimento da legislação ambiental, elaboração de estudos técnicos e implantação de ações para mitigação de danos.<br>2 - A SEINFRA deverá fiscalizar, controlar e monitorar todas as ações realizadas pela executora.   | * A Executora será obrigada a corrigir ou substituir, às suas expensas, qualquer dano ambiental. Também deverá pagar multas e responder às ações judiciais advindas da ocorrência do dano.<br>* A SEINFRA não deverá realizar novos repasses/pagamentos enquanto a Executora não providenciar regularização de suas obrigações.  |
|                        |  |                |             | *Alteração dos prazos inicialmente previstos para a entrega do objeto (paralisação)  | [●] | ● |  |  |
|                        | Multas e ações judiciais por descarte inadequado de resíduos   | Raro           | Baixo       | *Aumento dos custos inicialmente previstos   | [●] | ● | 1- A executora deverá observar o cumprimento da legislação ambiental, elaboração de estudos técnicos e implantação de ações para mitigação de danos.<br>2 - A SEINFRA deverá fiscalizar, controlar e monitorar todas as ações realizadas pela executora.   | * A Executora será obrigada a corrigir ou substituir, às suas expensas, qualquer dano ambiental. Também deverá pagar multas e responder às ações judiciais advindas da ocorrência do dano.   |
|                        | Deficiências no cumprimento das medidas ambientais das licenças de instalação e de operação exigidas pelos órgãos competentes                  | Raro           | Baixo       | *Aumento dos custos inicialmente previstos   | [●] | ● | 1- A executora deverá observar o cumprimento da legislação ambiental, elaboração de estudos técnicos e implantação de ações para mitigação de danos.<br>2 - A SEINFRA deverá fiscalizar, controlar e monitorar todas as ações realizadas pela executora.   | * A Executora será obrigada a corrigir ou substituir, às suas expensas, qualquer dano ambiental. Também deverá pagar multas e responder às ações judiciais advindas da ocorrência do dano.<br>* A SEINFRA e não deverá realizar novos repasses/pagamentos enquanto a Executora não providenciar regularização de suas obrigações.  |
|                        |  |                |             | *Alteração dos prazos inicialmente previstos para a entrega do objeto (paralisação)  | [●] | ● |  |  |
|                        | Danos à Administração Pública ou a terceiros decorrentes da execução da obra   | Raro           | Médio       | *Aumento dos custos inicialmente previstos   | [●] | ● | 1- Fiscalização pela SEINFRA a fim de garantir que os projetos sejam executados de acordo com as normas técnicas, legislação vigente e especificações do contrato.<br>2- A executora deverá realizar treinamento período para a atuação de engenheiros com experiência e capacidade técnica necessárias para a execução dos serviços.<br>3- A Executora deverá avaliar anotações ou questionamentos, durante as visitas rotineiras da equipe de monitoramento pelo Estado, das condições do canteiro de obras e verificação do cumprimento de normas relativas à utilização de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva.   | * A Executora será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução contratual devido à falhas de execução.<br>* A SEINFRA não deverá realizar novos repasses/pagamentos enquanto a Executora não providenciar regularização de suas obrigações.  |
|                        |  |                |             | *Alteração dos prazos inicialmente previstos para a entrega do objeto  | [●] | ● |  |  |
| RISCOS ADMINISTRATIVOS | Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.   | Pouco Provável | Muito Alto  | * Necessidade de nova contratação e consequente atraso na entrega do objeto.   | ●   |   | 1- A SEINFRA deverá monitorar, avaliar e compatibilizar o cumprimento de metas e do avanço físico consignado no cronograma.<br>2- A executora deverá verificar, analisar e compatibilizar os documentos obrigatórios encaminhados por força da prestação de contas, para deliberação e aprovação pela SEINFRA<br>3- A SEINFRA deverá incluir cláusula (Termo de Compromisso e Contrato) prevendo a aplicação de penalidades no caso de rescisão unilateral do instrumento por culpa da executora e a imputação a executora de quaisquer perdas e danos decorrentes da rescisão contratual por sua culpa.   | * A SEINFRA deverá elaborar documentação para nova contratação, simultaneamente à rescisão com a Executora.  |
|                        |  |                |             | * Custos de manutenção e vigilância do canteiro de obra, em caso de paralisação e/ou rescisão contratual   | ●   |   |  |  |
|                        |  |                |             | * Judicialização, impedindo a retomada do objeto, ou atrasando nova contratação  | ●   |   |  |  |
|                        | Risco de inadimplência da Contratante.   | Raro           | Alto        | * Alteração dos prazos inicialmente previstos para a entrega do objeto ou até mesmo a paralisação da obra  |     | ● | 1- A SEINFRA deverá emitir Ordem de Serviço para início da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso financeiro, atestada pelo setor competente.<br>2- A SEINFRA deverá monitorar, avaliar e compatibilizar o cumprimento de metas e do avanço físico consignado no cronograma.<br>3- A SEINFRA deverá consolidar relatórios periódicos com monitoramento de prazos e consolidação de relatórios e demais documentos de repasse em prazo hábil, antecipando-se às datas planejadas de desembolso.  | * O Gestor Contratual deverá verificar motivos para inadimplência da SEINFRA e atuar para resolução diligente visando manutenção do contrato.  |
|                        | Obsolescência de projetos, equipamentos, tecnologia ou materiais contemplados em projeto durante a execução da obra                            | Raro           | Muito Baixo | * Alteração dos prazos inicialmente previstos para a entrega do objeto   |     | ● | 1- A executora deverá acompanhar com antecedência e frequência rotineira possíveis alterações da legislação, regulamentos e normas que possam causar alterações no projeto inicialmente contratado.<br>2- Atuação de analistas (SEINFRA) de engenharia/arquitetura com experiência e capacidade técnica necessárias para a análise dos projetos no padrão do objeto.<br>3- A executora deverá revisar periodicamente disciplinas do projeto, para viabilizar ajustes tecnológicos.   | * A executora deverá rever os procedimentos de certificação de projetos e obra afim de permitir a eficácia de sua atuação.   |
|                        |  |                |             | *Alteração dos custos inicialmente previstos para a entrega do objeto  |     | ● |  |  |
| OS                     | Insuficiência de liquidez financeira do construtor ou de subcontratados, bem como declaração de falência ou recuperação judicial do contratado | Raro           | Muito Alto  | * Realização de nova contratação e consequente atraso na entrega do objeto   | ●   |   | 1- A SEINFRA deverá monitorar, avaliar e compatibilizar o cumprimento de metas e do avanço físico consignado no cronograma.<br>2- A SEINFRA deverá verificar, analisar e compatibilizar os documentos obrigatórios encaminhados por força da prestação de contas, para deliberação e aprovação pela SEINFRA.<br>3- A SEINFRA deverá incluir cláusula (Termo de Compromisso e Contrato) prevendo a aplicação de penalidades no caso de rescisão unilateral do instrumento por culpa da executora e a imputação a executora de quaisquer perdas e danos decorrentes da rescisão contratual por sua culpa.<br>4- Incluir no instrumento contratual a previsão de seguro com cláusula de retomada, na qual a | * A SEINFRA deverá elaborar documentação para nova contratação, simultaneamente à rescisão com a Executora.  |
|                        |  |                |             | * Custos de manutenção e vigilância do canteiro de obras, em caso de paralisação e/ou rescisão contratual  | [●] | ● |  |  |
|                        |  |                |             | * Judicialização, impedindo a retomada do objeto, ou atrasando nova contratação  |     | ● |  |  |

|                    |  |      |             |   |  |   |     |   |   |
|--------------------|--|------|-------------|---|--|---|-----|---|---|
| RISCOS FINANCEIROS |  |      |             | * Possível perda/decrepitude dos serviços executados                  |  | • | [•] | seguradora fica obrigada a concluir os serviços do objeto do contrato.  |   |
|                    | Risco de inflação; flutuação cambial; flutuação da taxa de juros; indisponibilidade de seguro; e refinanciamento | Raro | Muito Baixo | * Desequilíbrio econômico financeiro                                  |  | • |     | 1- A SEINFRA deverá incluir cláusula contratual que possibilite o reequilíbrio econômico-financeiro<br>2- A SEINFRA deverá consolidar dados históricos com os resultados da parceria, inclusive quanto à materialização dos riscos financeiros. | * A Executora será responsável por assumir o risco, sem direito a solicitações de aditivos para acréscimos, além do limite permitido. |
|                    |  |      |             | *Alteração dos custos inicialmente previstos para a entrega do objeto |  | • |     |   |   |

LEGENDA: CONTINUAÇÃO DE INFLUÊNCIA DE

|     |   |
|-----|---|
| •   | Indica como o risco é normalmente alocado.  |
| [•] | Indica como o risco (ou parte do risco) pode ser alocado (ou compartilhado) nas circunstâncias específicas. |