

1. Análise de riscos da contratação (art. 18, inciso X, da Lei federal nº 14.133/21):

FASE DE ANÁLISE		Fase de planejamento da contratação
RISCO 1 – Conformidade regulatória e legal inadequada		
Probabilidade:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa () Média () Alta	
Identificação:	Dano	
1.	<i>Falhas na conformidade com leis, regulamentos e normas aplicáveis podem resultar em multas, atrasos e penalidade legais.</i>	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	<i>Na fase de planejamento, realizar análise dos requisitos legais e regulatórios relevantes para o projeto, incluindo autorizações ambientais (caso necessário) e normas de segurança. Consultar os consultores jurídicos, se necessário, para garantir conformidade total.</i>	Setor de Obras/Setor Jurídico
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
1.	<i>Uma ação de contingência para lidar com a conformidade regulatória e legal inadequada durante a fase de planejamento da contratação pode iniciar com o desenvolvimento de planos de ação (ações específicas para abordar quaisquer lacunas de conformidade identificadas – incluindo medidas claras), treinamento e capacitação (fornecer capacitação adequados a equipe envolvida no projeto), monitoramento contínuo e comunicação transparente (manter comunicação aberta com todas as partes interessadas).</i>	Setor de licitações/Setor Jurídico

FASE DE ANÁLISE		Fase de seleção do fornecedor
RISCO 2 – Seleção inadequada da empresa		
Probabilidade:	() Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (<input checked="" type="checkbox"/>) Média () Alta	
Identificação:	Dano	

1.	<i>Ser licitado uma empresa com pouca experiência ou com desempenho ruim pode resultar em atrasos, custos adicionais e problemas de qualidade.</i>	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	<i>Realizar uma avaliação cuidadosa das empresas candidatas, envolvendo especialistas em processos de seleção para garantir uma escolha criteriosa.</i>	<i>Setor de licitação/Responsável pela confecção do projeto básico e do edital/ Responsável pela concorrência</i>
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável
1.	<i>É essencial ter uma opção de contingência para mitigar os riscos associados a essa situação como: análise da empresa selecionada, revisão do processo de seleção para identificar lacunas, identificar outras empresas especializadas em engenharia que possam assumir o projeto de forma eficaz, negociação com a empresa selecionada para solucionar quaisquer problemas, realizar uma revisão abrangente do processo de seleção – identificando áreas de melhoria.</i>	<i>Gestor de Obras/Fiscal de contrato</i>

FASE DE ANÁLISE	Fase de gestão da contratação	
RISCO 3 – Qualidade e conformidade.		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Identificação:	Dano	
1.	Falhas na qualidade da construção podem comprometer a integridade estrutural do memorial e a satisfação da população	
Identificação:	Ação Preventiva	Setor responsável
1.	Realizar inspeções de qualidade regulares durante todas as fases da construção, garantindo a conformidade com os padrões estabelecidos e especificações de projeto, exigir treinamento adequado para toda equipe envolvida na construção do memorial.	Gestão de Obras
Identificação:	Ação de Contingência	Setor responsável

1.	<i>Identificar precocemente quaisquer desvios no cronograma, designar uma equipe de garantia de qualidade dedicada para monitorar e avaliar o desempenho, manter registros detalhados de todas as atividades relacionadas à qualidade e estabelecer canais de comunicação abertos e transparentes entre todas as partes envolvidas.</i>	<i>Fiscal de contrato/ Equipe de engenharia – Gestão de obras</i>
----	---	---

2. Matriz de risco

	Probabilidade x Impacto		
Probabilidade alta	3	6	9
Probabilidade média	2	4 (Risco 2)	6 (Risco 3)
Probabilidade baixa	1 (Risco 1)	2	3
	Impacto baixo	Impacto médio	Impacto alto

3. Data e assinaturas

Coromandel/MG, 07 de maio de 2024.

IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/MG 212.932/D