

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 | <i>Fase de gestão da contratação</i> | |
|-------------------------------------|--|------------------------|
| | | |
| RISCO 3 – Qualidade e conformidade. | | |
| Probabilidade: | () Baixa (x) Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixa () Média (x) Alta | |
| Identificação: | Dano | |
| 1. | <i>Falhas na qualidade da construção podem comprometer a integridade estrutural do memorial e a satisfação da população</i> | |
| Identificação: | Ação Preventiva | Setor responsável |
| 1. | <i>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</i> | <i>Gestão de Obras</i> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | <i>construção do memorial.</i> | |
| 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, 27 de maio de 2024.

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