

**MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS NA CONTRATAÇÃO INTEGRADA**PROTOCOLO SEI Nº 0055887-87.2023.8.16.6000

<b>CONTRATAÇÃO:</b>	Contratação integrada de empresa ou consórcio de empresas para elaboração dos projetos básicos e executivos e execução das obras de construção de novas edificações para abrigar os Fóruns das <b>Comarcas de Bocaiuva do Sul, Carlópolis, Centenário do Sul, Joaquim Távora, Mangueirinha, Ribeirão do Pinhal, São Jerônimo da Serra e Uraí.</b>
<b>OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:</b>	Prover instalações físicas adequadas, modernas e sustentáveis para abrigar as sedes dos Fóruns em questão, no menor tempo e pelo melhor custo benefício.

Este documento materializa a alocação dos riscos decorrentes da contratação em regime integrado de execução entre Contratante e Contratada.

<b>Risco   R1</b>	
<b>Sintaxe do Risco</b>	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>
<b>Impacto</b>	<b>Alto</b>
<b>Nível de Risco</b>	<b>8 – MÉDIO</b>
<b>Resposta</b>	<b>MITIGAR</b>
<b>Fase do Processo</b>	Execução Contratual
<b>Alocação do Risco</b>	<b>CONTRATANTE</b>
<b>Danos</b>	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.
<b>Ações Preventivas</b>	
• Prever, dentre as cláusulas da contratação, sanções que contemplem esta situação.	
• Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	
<b>Ações de Contingência</b>	
• Nos termos da lei de licitações, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.	
• Aplicar as sanções previstas na contratação.	
<b>Unidade Responsável</b>	
DEA-DGC	
DEA-DGC e DEA-CJ	
Comissão de Licitação e DEA-DGC	
DEA-DGC e DEA-CJ	

Risco   R2	
<b>Sintaxe do Risco</b>	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
<b>Probabilidade:</b>	Média
<b>Impacto</b>	Baixo
<b>Nível de Risco</b>	6 – MÉDIO
<b>Resposta</b>	MITIGAR
<b>Fase do Processo</b>	Execução Contratual
<b>Alocação do Risco</b>	CONTRATANTE
<b>Danos</b>	● Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.
Ações Preventivas	
● Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	
Unidade Responsável	
DEA-DGC	
Ações de Contingência	
● Aplicação das sanções previstas na contratação.	
Unidade Responsável	
DEA-DGC e DEA-CJ	

Risco   R3	
<b>Sintaxe do Risco</b>	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições de responsabilidade da Contratante (regularidade da matrícula, ocupação da área por terceiros, materiais ou equipamentos de terceiros depositados no terreno, impossibilidade de liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço não previsto em contrato, interferências com outras atividades, etc.).
<b>Probabilidade:</b>	Baixa
<b>Impacto</b>	Médio
<b>Nível de Risco</b>	<b>8 – MÉDIO</b>
<b>Resposta</b>	MITIGAR
<b>Fase do Processo</b>	Execução Contratual
<b>Alocação do Risco</b>	CONTRATANTE
<b>Danos</b>	• Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.
Ações Preventivas	
• Verificar junto ao setor de projeto e de fiscalização técnica da obra, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.	DEA-DGC
Ações de Contingência	
• Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.	DEA-DGC
• Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado. Eventual pagamento de aditivos contratuais.	DEA-DO, DEA-DP e DEA-DGC

Risco   R4	
<b>Sintaxe do Risco</b>	Alterações no ANTEPROJETO inicialmente contratado, por solicitação da Contratante ou fato superveniente não previsto na matriz de risco.
<b>Probabilidade:</b>	Baixa
<b>Impacto</b>	Baixo
<b>Nível de Risco</b>	4 - MÉDIO
<b>Resposta</b>	MITIGAR
<b>Fase do Processo</b>	Execução Contratual
<b>Alocação do Risco</b>	CONTRATANTE
<b>Danos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.</li> <li>• Atraso no prazo entrega da obra.</li> </ul>
Ações Preventivas	Unidade Responsável
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.</li> </ul>	DEA-DP
Ações de Contingência	Unidade Responsável
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.</li> </ul>	DEA-DP e DEA-DGC

Risco   R5	
<b>Sintaxe do Risco</b>	Descumprimento das especificações do anteprojeto, constante das diretrizes para elaboração de projetos e especificações para contratação de projetos e memorial descritivo de materiais, ou em desconformidade com normas técnicas aplicáveis à presente contratação
<b>Probabilidade:</b>	Baixa
<b>Impacto</b>	Alto
<b>Nível de Risco</b>	<b>12 - ALTO</b>
<b>Resposta</b>	COMPARTILHAR
<b>Fase do Processo</b>	Execução Contratual
<b>Alocação do Risco</b>	CONTRATADA
<b>Danos</b>	• Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.
<b>Ações Preventivas</b>	
• Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.	
<b>Ações de Contingência</b>	
• Reapresentação pela Contratada dos projetos básico, executivo e orçamentos, ou eventual refazimento de serviços ou reparos em obra no caso da fase de execução iniciada. Ainda, aplicação de sanção administrativa prevista em contrato.	
<b>Unidade Responsável</b>	
DEA-DP	
<b>Unidade Responsável</b>	
DEA-DP e DEA-DGC	

Risco   R6	
<b>Sintaxe do Risco</b>	Apresentação e adoção de metodologia executiva ou de sistema construtivo alternativos aos previstos no Anteprojeto ou em desconformidade com os critérios de aceitabilidade de proposta de inovações tecnológicas
<b>Probabilidade:</b>	Baixa
<b>Impacto</b>	Alto
<b>Nível de Risco</b>	8 - MÉDIO
<b>Resposta</b>	COMPARTILHAR
<b>Fase do Processo</b>	Execução Contratual
<b>Alocação do Risco</b>	CONTRATADA
<b>Danos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.</li> <li>• Retrabalhos por adoção de solução técnica inferior à especificada no anteprojeto ou em desconformidade com os Critérios para aceitação de propostas de inovações tecnológicas.</li> </ul>
Ações Preventivas	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prever, dentre as cláusulas do Anteprojeto, a delimitação da possibilidade de alterações e critérios de aceitabilidade de propostas de inovações tecnológicas.</li> </ul>	Unidade Responsável
	DEA-DP
Ações de Contingência	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solução técnica por conta da contratada, sujeita à apresentação e aprovação ao TJPR e que garanta o resultado técnico e econômico integralmente, sem implicar em aumento do valor do contrato.</li> <li>• Toda e qualquer alteração proposta, ou divergência em relação ao anteprojeto de engenharia/arquitetura e ao Memorial descritivo de materiais não será aceita.</li> <li>• A empresa deverá refazer os projetos básicos e executivos rerepresentando para aprovação da fiscalização. Os critérios para aceitação de inovações tecnológicas constam dos anexos do edital, em documento específico.</li> </ul>	Unidade Responsável
	DEA-DP e DEA-DGC

## Risco | R7

### Sintaxe do Risco

Danos, manifestações patológicas, comprometimento da capacidade técnica ou desempenho e funcionalidade da edificação em decorrência de projetos com desvios das normas, boas práticas de engenharia ou das especificações do contratante.

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto** Alto

**Nível de Risco** 12 - ALTO

**Resposta** COMPARTILHAR

**Fase do Processo** Execução Contratual

**Alocação do Risco** CONTRATADA

**Danos** • Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.

### Ações Preventivas

### Unidade Responsável

- Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.

DEA-DP

### Ações de Contingência

### Unidade Responsável

- Contratada deve reparar em garantia ou ainda na fase de execução da obra qualquer prejuízo à funcionalidade e qualidade do imóvel, incluso conforto visual e afins, sujeita a proposta e projeto de reparo à aprovação do TJPR. Dever-se-á fornecer ao TJPR projeto *as built* com essas alterações.

DEA-DO, DEA-DP e DEA-DGC

Risco   R8	
<b>Sintaxe do Risco</b>	Constatação na fase de projeto básico, executivo ou de execução da obra de característica geotécnica do solo, do terreno onde será executada a obra, divergente daquele que consta nos elementos técnicos do anteprojeto da licitação
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>
<b>Impacto</b>	<b>Alto</b>
<b>Nível de Risco</b>	<b>12 - ALTO</b>
<b>Resposta</b>	<b>COMPARTILHAR</b>
<b>Fase do Processo</b>	Execução Contratual
<b>Alocação do Risco</b>	<b>CONTRATANTE E CONTRATADA</b>
<b>Danos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.</li> </ul>
Ações Preventivas	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para os estudos geotécnicos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.</li> </ul>	DEA-DP
Ações de Contingência	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realização de glosas e aditivos pelo tipo de solução técnica adequada e devidamente justificada (técnica e economicamente) pela Contratada, desde que apresentados novos laudos técnicos de sondagem e estudos geotécnicos que demonstrem divergência considerável aos anexados no procedimento licitatório, realizados em quantidade e qualidade totalmente conforme às normas técnicas previstas nas normas técnicas correlatas</li> </ul>	DEA-DP e DEA-DGC



## Risco | R9

**Sintaxe do Risco**

Atrasos na execução de obras de extensão de redes de energia elétrica, ou redes de esgoto e água potável

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto** Alto

**Nível de Risco** 8 - MÉDIO

**Resposta** COMPARTILHAR

**Fase do Processo** Execução Contratual

**Alocação do Risco** CONTRATANTE E CONTRATADA

**Danos** • Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.

**Ações Preventivas**
**Unidade Responsável**

- Assinar contratos e solicitar a execução das obras de extensão de rede em prazo hábil para que não comprometa o prazo de execução contratual.
- Alertar o contratante da necessidade de entrega das ligações, indicando o prazo solicitado pelas Concessionárias quando da aprovação dos projetos, e monitorar o início e prazos de execução das Concessionárias

DEA-DO e DEA-DGC

CONTRATADA

**Ações de Contingência**
**Unidade Responsável**

- Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado.
- Não serão pagos aditivos contratuais de administração local, mobilização ou desmobilização em função destes atrasos, seja esse atraso por culpa do Contratante ou das próprias Concessionárias.

DEA-DP e DEA-DGC

## Risco | R10

**Sintaxe do Risco** Atrasos na execução do contrato causados exclusivamente pela morosidade dos órgãos competentes na análise e aprovação de projetos e emissão de licenças para construção (Aprovação junto a Prefeituras, Concessionárias de água, esgoto e energia elétrica, licenças ambientais, aprovações no Corpo de Bombeiros, obtenção de alvarás de construção, entre outras)

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto** Alto

**Nível de Risco** 8 - MÉDIO

**Resposta** COMPARTILHAR

**Fase do Processo** Execução Contratual

**Alocação do Risco** CONTRATANTE E CONTRATADA

**Danos** • Aumento dos prazos inicialmente previstos para execução da obra.

### Ações Preventivas

### Unidade Responsável

• Acompanhar os protocolos e a tramitação dos processos nos órgãos competentes entregando para a Contratada os documentos que sejam de competência do Contratante, necessários à obtenção das licenças e aprovações.

DEA-DP, DEA-DGC e DEA-D

• Protocolar e acompanhar os processos nos órgãos competentes apresentando documentos necessários à obtenção das licenças e aprovações que sejam de competência do Contratada, incluindo eventuais correções e alterações solicitadas pelas entidades, em tempo hábil para o cumprimento do prazo contratual.

CONTRATADA

### Ações de Contingência

### Unidade Responsável

• Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado.

DEA-DP e DEA-DGC

• Não serão pagos aditivos contratuais de administração local, mobilização ou desmobilização em função destes atrasos, seja esse atraso por culpa do Contratante ou das próprias Concessionárias.

## Risco | R11

### Sintaxe do Risco

Descumprimento de condicionantes previstas nas licenças ambientais e/ou legislações ambientais

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto:** Alto

**Nível de Risco:** 8 - MÉDIO

**Resposta:** COMPARTILHAR

**Fase do Processo:** Execução Contratual

**Alocação do Risco:** CONTRATADA

### Danos

• Aumento dos prazos inicialmente previstos para execução da obra, pagamento de multas ambientais, dano de imagem, custos adicionais ao contrato para implementação de ações mitigadoras.

### Ações Preventivas

- Prever, dentre as cláusulas do Anteprojeto, que a Contratada deverá responder por quaisquer danos causados por imperícia ou descumprimento de normas ambientais.
- Prever, dentre as cláusulas do Anteprojeto e minuta contratual, que a Contratada deverá cumprir as Normas Ambientais. Exigir a apresentação das licenças ambientais como condicionante para o início da fase de execução da obra.
- Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.

### Unidade Responsável

DEA-DP

DEA-DP e DEA-CJ

DEA-DO

### Ações de Contingência

- Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.
- Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.
- Em caso de irregularidades, a Contratada deverá realizar os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes para regularização e mitigação dos danos ambientais. Eventuais multas aplicadas por órgãos ambientais, bem como os custos de ações mitigadoras serão assumidas pela Contratada.

### Unidade Responsável

DEA-DO e DEA-DGC

DEA-DGC e DEA-CJ

DEA-DO e DEA-DGC

## Risco | R12

### Sintaxe do Risco

Atrasos na execução da obra ou custos adicionais por retrabalho ou refazimento de serviços, devido a falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, projetos executivos, especificações ou memoriais que compõe a contratação, incluindo compatibilização dos projetos, dimensionamentos da superestrutura, fundações ou outros sistemas construtivos.

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto:** Alto

**Nível de Risco:** 6 - MÉDIO

**Resposta:** COMPARTILHAR

**Fase do Processo:** Execução Contratual

**Alocação do Risco:** CONTRATADA

**Danos:** • Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.

### Ações Preventivas

### Unidade Responsável

• Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.

DEA-DP

• Prever, dentre as cláusulas do Anteprojeto, a necessidade de certificação dos projetos executivos por parte da empresa executora e responsáveis técnicos pela fase de execução da obra, atestando a sua exequibilidade ou apontando falhas que comprometem ou impedem a execução da obra adequadamente.

DEA-DP

• Análise minuciosa por parte da empresa executora da obra de todos os projetos executivos, memoriais e especificações técnicas, antes da sua execução, apontando para a fiscalização possíveis falhas e incompatibilidades.

Contratada

### Ações de Contingência

### Unidade Responsável

• A Fiscalização Técnica do Contrato deve exigir a apresentação do relatório/laudo de certificação dos projetos executivos por parte dos responsáveis técnicos pela fase de execução da obra. Caso a Contratada venha requerer valores adicionais ou prorrogação de prazo de execução por retrabalho e necessidade de refazimento de serviços por quaisquer falhas nos projetos, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.

DEA-DO, DEA-DP e DEA-DGC

Risco   R13	
<b>Sintaxe do Risco</b>	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com os projetos básicos e executivos aprovados pelo TJPR ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.
<b>Probabilidade:</b>	Média
<b>Impacto</b>	Alto
<b>Nível de Risco</b>	12 - ALTO
<b>Resposta</b>	COMPARTILHAR
<b>Fase do Processo</b>	Execução Contratual
<b>Alocação do Risco</b>	CONTRATADA
<b>Danos</b>	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.
Ações Preventivas	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas <i>in loco</i>.</li> <li>Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.</li> </ul>	
Unidade Responsável	
DEA-DO	
DEA-DGC e DEA-CJ	
Ações de Contingência	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.</li> <li>Aplicação das sanções previstas na contratação.</li> </ul>	
Unidade Responsável	
DEA-DO e DEA-DGC	
DEA-DGC e DEA-CJ	

## Risco | R14

**Sintaxe do Risco** Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto** Médio

**Nível de Risco** 8 - MÉDIO

**Resposta** COMPARTILHAR

**Fase do Processo** Execução Contratual

**Alocação do Risco** CONTRATADA

**Danos** Onerar a execução do objeto contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.

### Ações Preventivas

### Unidade Responsável

- Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços e exigir Seguro de Riscos de Engenharia..
- Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.
- Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.
- Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.
- Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.

DEA-DGC

DEA-DO

DEA-DO

DEA-DO e DEA-DGC

DEA-DGC

### Ações de Contingência

### Unidade Responsável

- Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. Demandas indenizatórias e de responsabilidade ocorrerão por conta da Contratada.

DEA-DGC

## Risco | R15

**Sintaxe do Risco** Responsabilidade civil por danos ou prejuízos causados a terceiros na execução da obra.

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto** Médio

**Nível de Risco** 8 - MÉDIO

**Resposta** COMPARTILHAR

**Fase do Processo** Execução Contratual

**Alocação do Risco** CONTRATADA

**Danos** Prejuízos ou danos causados a terceiros no decorrer da execução da obra. Onerar a execução do contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.

### Ações Preventivas

### Unidade Responsável

- Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer dano ou prejuízo causado a terceiro e exigir Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil.

DEA-DGC e DEA-CJ

- Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva, isolamento de áreas, sinalização, bem como controle de acesso de terceiros ao canteiro de obras. Avaliar e antever possíveis danos a terceiros devido a execução de serviços.

DEA-DO

- Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.

DEA-DO e DEA-DGC

- Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.

DEA-DGC e DEA-CJ

### Ações de Contingência

### Unidade Responsável

- Em caso de acidentes, prejuízos ou danos a terceiros solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a comunicação do fato. Os custos deverão ser arcados pela Contratada, ou seguradora por ela contratada, sem qualquer prejuízo ou demanda ao Contratante.

DEA-DGC e DEA-CJ

## Risco | R16

<b>Sintaxe do Risco</b>	Atraso na execução da obra e prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>
<b>Impacto</b>	<b>Médio</b>
<b>Nível de Risco</b>	<b>6 - MÉDIO</b>
<b>Resposta</b>	<b>COMPARTILHAR</b>
<b>Fase do Processo</b>	Execução Contratual
<b>Alocação do Risco</b>	<b>CONTRATADA</b>
<b>Danos</b>	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
<b>Alocação do Risco</b>	<b>CONTRATANTE E CONTRATADA</b>
<b>Danos</b>	Atrasos na execução do objeto. Risco a ser alocado para a Contratante ou para a Contratada conforme indicado nas ações de contingência.

Ações Preventivas	Unidade Responsável
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prever, dentre as cláusulas da contratação, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos. Deverá o contrato exigir Seguro de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil.</li> </ul>	DEA-DGC e DEA-CJ
Ações de Contingência	Unidade Responsável
<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação, sem ônus ao Contratante. Conceder eventual solicitação de prorrogação de prazo, caso comprovado que não houve negligência da Contratada.</li> </ul>	DEA-DO



## Risco | R17

**Sintaxe do Risco** Ocorrência de roubos e furtos na obra.

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto** Médio

**Nível de Risco** 6 - MÉDIO

**Resposta** COMPARTILHAR

**Fase do Processo** Execução Contratual

**Alocação do Risco** CONTRATADA

**Danos** Atrasos na execução, prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra.

### Ações Preventivas

### Unidade Responsável

● Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos. Deverá o contrato exigir Seguro de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil.

DEA-DGC

### Ações de Contingência

### Unidade Responsável

● A Contratada arcará com a reposição dos materiais ou equipamentos subtraídos, sem ônus ao Contratante, podendo a seu critério acionar o seguro contratado.

DEA-DGC

## Risco | R18

**Sintaxe do Risco**

Atrasos na execução da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais causados por chuvas extraordinárias conforme critério estabelecido no Anexo do Edital.

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto** Médio

**Nível de Risco** 6 - MÉDIO

**Resposta** COMPARTILHAR

**Fase do Processo** Execução Contratual

**Alocação do Risco** CONTRATANTE

**Danos** Atrasos na execução da obra devido a chuvas extraordinárias.

**Alocação do Risco**

CONTRATADA

**Danos**

Atrasos na execução da obra devido a chuvas ordinárias.

**Ações Preventivas**
**Unidade Responsável**

• Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.

DEA-DP

**Ações de Contingência**
**Unidade Responsável**

• Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação apenas da vigência contratual.

DEA-DO e DEA-DGC

Risco   R19	
<b>Sintaxe do Risco</b>	Atrasos na execução da obra decorrentes de escassez de materiais e insumos disponíveis no mercado.
<b>Probabilidade:</b>	Baixa
<b>Impacto</b>	Médio
<b>Nível de Risco</b>	6 - MÉDIO
<b>Resposta</b>	COMPARTILHAR
<b>Fase do Processo</b>	Execução Contratual
<b>Alocação do Risco</b>	CONTRATADA e CONTRATANTE
<b>Danos</b>	Atrasos na entrega da obra.
Ações Preventivas	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prever no anteprojeto e exigir na fase de elaboração do projeto básico que a Contratada realize as compras de materiais tempestivamente, apresentando no planejamento da obra as datas marco para emissão de ordens de compra para que os materiais estejam disponíveis em tempo hábil para o cumprimento do cronograma físico-financeiro.</li> </ul>	
Unidade Responsável	
DEA-DP	
Ações de Contingência	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada, se os prazos indicados pelos fornecedores para entrega dos materiais preenchem os requisitos de excepcionalidade. Deverão ser apresentados pela Contratada documentos comprobatórios da emissão de ordens de compra tempestivamente para o atendimento do cronograma físico-financeiro contratual. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação apenas da vigência contratual. Caso os requisitos não sejam atendidos, será imputado atraso injustificado à empresa Contratada.</li> </ul>	
Unidade Responsável	
DEA-DO e DEA-DGC	

## Risco | R20

### Sintaxe do Risco

Aumento extraordinário nos custos de insumos de material que compõem a execução do contrato, decorrentes de alterações tributárias, políticas públicas ou fatos extraordinários devidamente comprovados, que resultem em aumento de preços superiores aos índices de reajuste contratual ou altas superiores aos limites determinados nas análises de reequilíbrio econômico financeiro de acordo com a IN 110/2022.

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto** Baixo

**Nível de Risco** 4 - MÉDIO

**Resposta** MITIGAR

**Fase do Processo** Execução Contratual

**Alocação do Risco** CONTRANTE

**Danos** • Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Aplicação de reequilíbrio econômico financeiro.

### Ações Preventivas

### Unidade Responsável

• Prever no contrato cláusulas que permitam o reestabelecimento do reequilíbrio econômico financeiro em caso de alta de preços de insumos de materiais por fatos extraordinários devidamente comprovados.

DEA-CJ

### Ações de Contingência

### Unidade Responsável

• Analisar e deferir solicitações de reequilíbrio econômico financeiro relativas a alta extraordinária de preços dos insumos de materiais resultantes de fatos extraordinários devidamente comprovados, que impactem o contrato além dos percentuais de reajuste ou limites estabelecidos na IN 110/2022 - TJPR.

DEA-DP, DEA-DGC

## Risco | R21

**Sintaxe do Risco**

Alta ordinária nos preços de insumos que compõe os serviços necessários à execução do contrato, até o limite estabelecido na instrução normativa de reequilíbrio - IN 110/2022 - TJPR.

**Probabilidade:**

**Média**

**Impacto**

**Baixo**

**Nível de Risco**

**6 - MÉDIO**

**Resposta**

**COMPARTILHAR**

**Fase do Processo**

Execução Contratual

**Alocação do Risco**

**CONTRATADA**

**Danos**

- Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra, a serem absorvidos pela Contratada.

### Ações Preventivas

### Unidade Responsável

- Prever, dentre as cláusulas contratuais, as hipóteses em que será realizada alteração contratual para aumento dos preços estipulados em contrato.

DEA-CJ

### Ações de Contingência

### Unidade Responsável

- Caso a Contratada venha requerer valores de reequilíbrio econômico financeiro, será analisada a alta extraordinária conforme preconiza a IN 11/2022 TJPR. Altas de preço ordinárias, conforme estabelecido na IN 110/2022, serão de encargo da Contratada.

DEA-DP e DEA-DGC

## Risco | R22

<b>Sintaxe do Risco</b>	Risco de inadimplência da Contratante.
<b>Probabilidade:</b>	Baixa
<b>Impacto</b>	Alto
<b>Nível de Risco</b>	<b>8 - MÉDIO</b>
<b>Resposta</b>	COMPARTILHAR
<b>Fase do Processo</b>	Execução Contratual
<b>Alocação do Risco</b>	CONTRATANTE
<b>Danos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.</li> <li>• Pagamento de correção monetária;</li> <li>• Atrasos para entrega da obra.</li> </ul>

Ações Preventivas	Unidade Responsável
• Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.	DEF
• Prever cláusula de atualização financeira para o caso de atraso no pagamento à Contratada.	DEF
Ações de Contingência	Unidade Responsável
• Pagar a devida correção monetária.	DEF e DEA-DGC
• Prorrogar prazo em função de paralisação da obra pelo atraso superior a 90 (noventa) dias no processamento do pagamento de parcelas adimplidas.	DEF e DEA-DGC

## Risco | R23

**Sintaxe do Risco** Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.

**Probabilidade:** Média

**Impacto** Alto

**Nível de Risco** 12 - ALTO

**Resposta** COMPARTILHAR

**Fase do Processo** Execução Contratual

**Alocação do Risco** CONTRATADA

**Danos**

- Atrasos para entrega da obra.
- Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
- Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no cumprimento do planejamento plurianual do TJPR.

### Ações Preventivas

### Unidade Responsável

• Prever, dentre as cláusulas contratuais, sanções que contemplem esta situação.

DEA-DGC

• Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.

DEA-DGC e DEA-CJ

### Ações de Contingência

### Unidade Responsável

• Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos da lei de licitações.

DEA-DGC e DEA-CJ

## Risco | R24

**Sintaxe do Risco**

Precisão dos dados do anteprojeto relativos aos percentuais estimativos de orçamento a serem respeitados na fase contratual conforme indica o Capítulo 20 (tópico 20.5.2.) acarretem em custos financeiros adicionais pelo valor fixado para os desembolsos previstos na medição das etapas ou necessidade de alteração dos percentuais previstos.

**Probabilidade:** Baixa

**Impacto:** Baixo

**Nível de Risco:** 4 - MÉDIO

**Resposta:** COMPARTILHAR

**Fase do Processo:** Execução Contratual

**Alocação do Risco:** CONTRATADA

**Danos:** Eventuais custos financeiros adicionais detectados na fase de elaboração do orçamento detalhado, após elaboração dos projetos básicos e executivos.

Ações Preventivas	Unidade Responsável
• Para os Anteprojetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.	DEA-DP
• Para os Anteprojetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do TJPR, revisão dos projetos e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	DEA-DP
• Prever, dentre as cláusulas contratuais, que tais custos serão absorvidos pela Contratada.	DEA-DP
Ações de Contingência	Unidade Responsável
• As parcelas de desembolso previstas para cada grupo de serviço são fixas e deverão ser respeitadas na fase de elaboração de orçamento, salvo a estimativa do Anteprojeto não se confirmar quando da elaboração dos projetos básicos, executivos e orçamentos detalhados na fase de execução contratual, em percentual superior (grau de precisão) de 15%. Caso o percentual estimado no anteprojeto do custo total de uma etapa ou grupo de serviços (Exemplo: Movimento de terra, Locação da obra, etc.) em relação ao valor global seja superior a 15% (grau de precisão), o valor de desembolso deste item pode ser reavaliado para fins de medição das etapas apenas, sem que em hipótese alguma se altere o valor global da contratação estipulada na proposta comercial da empresa Contratada no momento da licitação. Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.	DEA-DP e DEA-DGC

## MATRIZ DE RISCO



A matriz de nível de risco é formada pela combinação entre os níveis de impacto e de probabilidade, determinando-se, assim, o nível de risco do evento.

