

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS NA CONTRATAÇÃO DO LAUDO - PALÁCIO DA JUSTIÇA

CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa para elaboração de laudo técnico de inspeção predial, trabalho pericial e diagnóstico no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Identificar os problemas e as melhores soluções para prover instalações físicas adequadas, modernas e sustentáveis para a sede do Palácio da Justiça do TJPR em questão, no menor tempo e pelo melhor custo benefício e atendendo de maneira efetiva ao interesse público.

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

Risco R1	
Sintaxe do Risco	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	8 - MÉDIO
Resposta	MITIGAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATANTE
Danos	Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.
Ações Preventivas	
● 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.	
Unidade Responsável	
SG-SCI-CGCC-DGCI	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
Ações de Contingência	
● 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.	
Unidade Responsável	
Comissão de Licitação e SG-SCI-CGCC-DGCI	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	

Risco R2	
Sintaxe do Risco	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
Probabilidade:	3 - Média
Impacto	2 - Baixo
Nível de Risco	6 - MÉDIO
Resposta	MITIGAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATANTE
Danos	● Atrasos para início e, consequentemente, 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	
SG-SCI-CGCC-DGCI	
Ações de Contingência	
● Aplicação das sanções previstas na contratação.	
Unidade Responsável	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	

Risco R3	
Sintaxe do Risco	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.).
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	8 - MÉDIO
Resposta	MITIGAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATANTE
Danos	• Atrasos para início e, consequentemente, 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.	
Unidade Responsável	
SG-SCI-CGCC-DGCI	
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.	
Unidade Responsável	
• Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado. Eventual pagamento de aditivos contratuais.	
SG-SI-CED-DOR, SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI	

Risco R4	
Sintaxe do Risco	Alterações nas especificações inicialmente contratadas, por solicitação da Contratante ou fato superveniente não previsto na matriz de risco.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	2 - Baixo
Nível de Risco	4 - MÉDIO
Resposta	MITIGAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATANTE
Danos	• Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. • Atraso no prazo entrega da obra.
Ações Preventivas	
• Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura e especificações técnicas de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR	
Ações de Contingência	
• Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI	

Risco R5	
Sintaxe do Risco	Descumprimento das especificações constantes no Edital e nas diretrizes de projetos, memoriais e demais documentação componente do Edital e seus anexos, ou em desconformidade com as Obrigações de Meio . São Obrigações de Meio: a contratada deve executar todas as atividades de projeto e execução da obra orientadas e em conformidade com as normas técnicas e normas regulamentadoras vigentes, atendendo, também à legislação pertinente. A contratada e o contratante devem manter aderência às cláusulas contratuais firmadas e ao Edital. A contratada deve se comprometer a avaliar todos os projetos e especificações antes do início da execução para que garanta a adoção das melhores e mais eficazes técnicas para conduzir o empreendimento ao fim proposto, dentro do prazo e atendendo às necessidades da Contratante exigidas formalmente no Edital e contrato. A contratante obriga-se a empenhar os esforços necessários para que os pagamentos e saneamento de incompatibilidades ou questionamentos registrados pela contratada sejam respondidos tempestivamente. A contratante obriga-se a empenhar os esforços necessários para que seja mantida aderência ao manual do usuário.
Probabilidade:	3 - Média
Impacto	4 - 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	
● 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.	SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR
	SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR
● Prever, dentre as cláusulas do contrato e nas especificações dos projetos, a delimitação da possibilidade de alterações e critérios de aceitabilidade de propostas de inovações tecnológicas e a especificação das frações que compõe as obrigações de resultado e as obrigações de meio.	
Ações de Contingência	
● 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.	SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR e SG-SI-CGCC-DGCI

Risco R6	
Sintaxe do Risco	Apresentação e adoção de metodologia executiva, de testes ou de sistemas construtivos alternativos aos previstos nos projetos/especificações ou em desconformidade com os critérios de aceitabilidade de proposta nas normas de desempenho e no Manual de Fiscalização de serviços de Engenharia da Divisão de Obras de Reforma, ou então que estejam em desacordo com as Obrigações de Resultado . São Obrigações de Resultado: A contratada deve garantir, nos termos contratuais, a solidez e segurança do objeto executado e sua capacidade de atender, dentro da vida útil de projeto, a destinação a que lhe é atribuída. A contratada se compromete a entregar o objeto delimitado no edital de licitação com características adequadas ao especificado e ao fim a que se destina com vistas ao interesse público. A contratada deve se comprometer a formalizar tempestivamente eventuais alterações necessárias para o atendimento ao fim a que se destina o objeto. A contratada se compromete a repor, reparar ou reforçar, reformar ou indenizar a contratante por danos causados ilegitimamente ao objeto. A contratante obriga-se a formalizar o recebimento da obra e a formalização de Atestado de Capacidade Técnica quando requerido e estando atendidas, por parte da contratada, as cláusulas contratuais e especificações do objeto. A contratante obriga-se a formalizar o recebimento da obra quando atendidas, por parte da contratada, as cláusulas contratuais e especificações do objeto.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	8 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	<ul style="list-style-type: none">• Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra.• Retrabalhos por adoção de solução técnica inferior à especificada no anteprojeto ou em desconformidade com os Critérios para aceitação de propostas de inovações tecnológicas.
Ações Preventivas	
<ul style="list-style-type: none">• Prever, dentre as cláusulas do contrato e nas especificações dos projetos, a delimitação da possibilidade de alterações e critérios de aceitabilidade de propostas de inovações tecnológicas e a especificação das frações que compõe as obrigações de meio e as obrigações de resultado.	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR	
Ações de Contingência	
<ul style="list-style-type: none">• Solução técnica por conta da contratada, sujeita à apresentação e aprovação ao TJPR e que garanta o resultado vantajoso técnica e economicamente integralmente. Havendo o preenchimento dos critérios gerais e específicos, o Tribunal de Justiça poderá autorizar a inovação que implicará em alteração de soluções previamente delineadas no anteprojeto. No caso de eventuais alterações que ocasionem aumento de custos contratados, estes deverão ser suportados pelo Contratado. Por outro lado, para eventual inovação tecnológica que gere redução de preços, o Tribunal de Justiça fará a revisão do contrato para o restabelecimento da equação econômico-financeira. Fulcro na Cota 11092905 - SG-SCI-GS-CJ-SJEL.• Toda e qualquer alteração proposta, ou divergência em relação aos projetos de engenharia/arquitetura e ao Memorial descritivo de materiais, injustificadamente, não será aceita.• A empresa deverá refazer os projetos executivos reapresentando para aprovação da fiscalização e nos órgãos competentes. Os critérios para aceitação de inovações tecnológicas constam dos anexos do edital e nas Obrigações de Resultado e de Meio.	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI	

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:	3 - Média
Impacto	4 - 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.	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR	
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 <i>as built</i> com essas alterações.	
SG-SI-CED-DOR, SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR e SG-SI-CGCCI-DGCI	

Risco R8	
Sintaxe do Risco	Constatação, durante a execução da obra, de característica geotécnica do solo, do terreno onde será executada a obra, divergente daquele que consta nos elementos técnicos dos projetos e demais documentos técnicos que compõe a licitação.
Probabilidade:	3 - Média
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	12 - ALTO
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	
• 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.	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR	
Ações de Contingência	
Unidade Responsável	
• 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.	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR e SG-SI-CGCCI-DGCI	

Risco R9		
Sintaxe do Risco	Atrasos na execução do objeto por descumprimento em normas de órgãos de controle, interno ou externo, e órgãos internos de Gestão de Riscos e Conformidade.	
Probabilidade:	2 - Baixa	
Impacto	4 - Alto	
Nível de Risco	8 - MÉDIO	
Resposta	COMPARTILHAR	
Fase do Processo	Execução Contratual	
Alocação do Risco	CONTRATANTE E CONTRATADA	
Danos	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 	
Ações Preventivas		Unidade Responsável
<ul style="list-style-type: none"> • Normatizar fluxo do processo de contratação com a preliminar análise dos setores de controle interno antes da assinatura contratual. 		SG-SCI-GS-CJ-SJEI e SG-SCI-CGCC-DGCI
<ul style="list-style-type: none"> • Normatizar sistemas de controle interno para análise e lista de verificação (checklist) visando identificar se todos os documentos recebidos necessários para a completa e inequívoca avaliação foram recebidos e não apresentam erros grosseiros ou incompatibilidade. 		CONTRATADA
Ações de Contingência		Unidade Responsável
<ul style="list-style-type: none"> • Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado. Verificar a necessidade de instrução de procedimento de análise de descumprimento contratual. 		SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI
<ul style="list-style-type: none"> • Não serão pagos aditivos contratuais de administração local, mobilização ou desmobilização em função destes atrasos, seja esse atraso por culpa do Contratante ou de órgãos externos. • Formalizar via protocolo administrativo Ofício indicando e justificando todo e qualquer incompatibilidade, erro ou omissão. 		CONTRATADA

Risco R10		
Sintaxe do Risco	Atrasos na execução do contrato causados exclusivamente pela morosidade dos órgãos competentes na análise e reaprovação de projetos e/ou 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:	2 - Baixa	
Impacto	4 - Alto	
Nível de Risco	8 - MÉDIO	
Resposta	COMPARTILHAR	
Fase do Processo	Execução Contratual	
Alocação do Risco	CONTRATANTE E CONTRATADA	
Danos	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento dos prazos inicialmente previstos para execução da obra. 	
Ações Preventivas		Unidade Responsável
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 		SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR, SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SI-CED
<ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado. 		SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI
<ul style="list-style-type: none"> • 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. 		CONTRATADA

Risco R11	
Sintaxe do Risco	Descumprimento de condicionantes previstas nas licenças ambientais e/ou legislações ambientais.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	8 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	<ul style="list-style-type: none">• 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	
<ul style="list-style-type: none">• Prever, dentre as cláusulas do contrato e especificações dos projetos, que a Contratada deverá responder por quaisquer danos causados por imperícia ou descumprimento de normas ambientais.	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR	
<ul style="list-style-type: none">• 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.	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
<ul style="list-style-type: none">• 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.	
SG-SI-CED-DOR	
Ações de Contingência	
<ul style="list-style-type: none">• Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	
SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI	
<ul style="list-style-type: none">• Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
<ul style="list-style-type: none">• Em caso 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.	
SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI	

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:	3 - Média	
Impacto	3 - Médio	
Nível de Risco	9 - 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.		SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR
● 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.		SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR
● 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.		SG-SI-CED-DOR, SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR e SG-SI-CGCC-DGCI

Risco R13		
Sintaxe do Risco	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com os projetos e especificações aprovados pelo TJPR ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes, ou que o Laudo técnico resultado da inspeção não contemple todos os problemas ou identifique situação alheia ao problema maior.	
Probabilidade:	3 - Média	
Impacto	4 - Alto	
Nível de Risco	12 - ALTO	
Resposta	COMPARTILHAR	
Fase do Processo	Execução Contratual	
Alocação do Risco	CONTRATADA	
Danos	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.	
Ações Preventivas		Unidade Responsável
● Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas <i>in loco</i> e mantendo reuniões periódicas com a contratada. Manter equipe de fiscalização atualizada frente às condições da edificação, sobre o histórico de eventos e manifestações no imóvel e atualizada sobre a bibliografia técnica no que tange o objeto do contrato frente a possíveis causas e intervenções de atuação para saneamento.		SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR
● Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.		SG-SI-CGCC-DGCI e SG-SI-GS-CJ-SJEI
Ações de Contingência		Unidade Responsável
● Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.		SG-SI-CED-DOR e SG-SI-CGCC-DGCI
● Aplicação das sanções previstas na contratação.		SG-SI-CGCC-DGCI e SG-SI-GS-CJ-SJEI

Risco R14	
Sintaxe do Risco	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	4 - 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	
● Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços e sugerir a contratação de 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.	
Ações de Contingência	
● 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.	

Risco R15	
Sintaxe do Risco	Responsabilidade civil por danos ou prejuízos causados a terceiros na execução da inspeção os de testes.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	4 - 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	
● Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer dano ou prejuízo causado a terceiro e sugerir a contratação de Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil.	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
● 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.	
SG-SI-CED-DOR	
● Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	
SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI	
● Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
Ações de Contingência	
● 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.	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	

Risco R16	
Sintaxe do Risco	Atraso na entrega de materiais para inspeção ou dos equipamentos para a vistoria.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	3 - Médio
Nível de Risco	6 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	Aumento dos custos inicialmente planejados para execução da obra.
Alocação do Risco	CONTRATANTE E CONTRATADA
Danos	Atrasos na entrega do objeto. Risco a ser alocado para a Contratante ou para a Contratada conforme indicado nas ações de contingência.
Ações Preventivas	
● Prever, dentre as cláusulas da contratação, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de atrasos em insumos.	
● Prever no contrato a apresentação, anterior à emissão da Ordem de Início dos Serviços, de todas as ordens de compra ou de locação de eventuais materiais/equipamentos/serviços necessários para a inspeção.	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
Ações de Contingência	
● Solicitar que a Contratada providencie materiais/equipamentos/serviços necessários para a inspeção e para a elaboração do laudo visando a 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 ou que situação excepcional foi identificada após início das verificações da contratada no imóvel.	
SG-SI-CED-DOR	

Risco R17	
Sintaxe do Risco	Ocorrência de roubos e furtos no imóvel e suspeitos de terem relação com a inspeção ou testes na execução do laudo.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	3 - 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	
<ul style="list-style-type: none">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.	
Unidade Responsável	
SG-SCI-CGCC-DGCI	
Ações de Contingência	
<ul style="list-style-type: none">A Contratada arcará com a reposição dos materiais ou equipamentos subtraídos, sem ônus ao Contratante, podendo a seu critério acionar o seguro contratado.	
Unidade Responsável	
SG-SCI-CGCC-DGCI	

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:	2 - Baixa
Impacto	3 - 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	
<ul style="list-style-type: none">Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas, conforme Manual de Concessão de Aditivos, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica.	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR	
Ações de Contingência	
<ul style="list-style-type: none">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.	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI	

Risco R19	
Sintaxe do Risco	Atrasos na execução da obra decorrentes de escassez de materiais e insumos disponíveis no mercado.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	3 - Médio
Nível de Risco	6 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATADA e CONTRATANTE
Danos	Atrasos na entrega da obra.
Ações Preventivas	
<ul style="list-style-type: none"> Prever no contrato 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. 	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI	
Ações de Contingência	
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI	

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:	2 - Baixa
Impacto	2 - Baixo
Nível de Risco	4 - MÉDIO
Resposta	MITIGAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRANTE
Danos	<ul style="list-style-type: none"> Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. Aplicação de reequilíbrio econômico financeiro.
Ações Preventivas	
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	
Unidade Responsável	
SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
Ações de Contingência	
<ul style="list-style-type: none"> 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. 	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR, SG-SCI-CGCC-DGCI	

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:	3 - Média
Impacto	2 - Baixo
Nível de Risco	6 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	<ul style="list-style-type: none">Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra, a serem absorvidos pela Contratada.
Ações Preventivas	
<ul style="list-style-type: none">Prever, dentre as cláusulas contratuais, as hipóteses em que será realizada alteração contratual para aumento dos preços estipulados em contrato.	
Unidade Responsável	
SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
Ações de Contingência	
<ul style="list-style-type: none">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.	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI	

Risco R22	
Sintaxe do Risco	Risco de inadimplência da Contratante.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	8 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATANTE
Danos	<ul style="list-style-type: none">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.Pagamento de correção monetária;Atrasos para entrega da obra.
Ações Preventivas	
<ul style="list-style-type: none">Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.	
Unidade Responsável	
SG-SF-CCO-DECO	
<ul style="list-style-type: none">Prever cláusula de atualização financeira para o caso de atraso no pagamento à Contratada.	
Unidade Responsável	
SG-SF-CCO-DECO	
Ações de Contingência	
<ul style="list-style-type: none">Pagar a devida correção monetária.	
Unidade Responsável	
SG-SF-CCO-DECO e SG-SCI-CGCC-DGCI	
<ul style="list-style-type: none">Prorrogar prazo em função de paralisação da obra pelo atraso superior a 90 (noventa) dias no processamento do pagamento de parcelas adimplidas.	
Unidade Responsável	
SG-SF-CCO-DECO e SG-SCI-CGCC-DGCI	

Risco R23	
Sintaxe do Risco	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.
Probabilidade:	3 - Média
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	12 - ALTO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATANTE
Danos	<ul style="list-style-type: none">Atrasos para entrega da obra.
	<ul style="list-style-type: none">Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
	<ul style="list-style-type: none">Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no cumprimento do planejamento plurianual do TJPR.
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	<ul style="list-style-type: none">Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
	<ul style="list-style-type: none">Não recebimento de serviço não concluído adequadamente.
Ações Preventivas	
<ul style="list-style-type: none">Prever, dentre as cláusulas contratuais, sanções que contemplem esta situação.	
<ul style="list-style-type: none">Normatizar instrumento para classificação de fornecedores, com vistas a prever contratualmente sanções em contratos que não atendam padrões internos de qualidade, conformidade legal ou que, recorrentemente, entreguem objetos fora do prazo contratual não justificáveis.	
Ações de Contingência	
<ul style="list-style-type: none">Realizar a contratação do remanescente da obra/objeto, nos termos da lei de licitações.	
<ul style="list-style-type: none">Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	
Unidade Responsável	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
Unidade Responsável	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
Unidade Responsável	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
Unidade Responsável	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	

Risco R24	
Sintaxe do Risco	Laudo e planilhas resultantes da inspeção apresentando soluções pouco claras ou inviáveis.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	8 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATANTE
Danos	<ul style="list-style-type: none">Atrasos para entrega da obra.
	<ul style="list-style-type: none">Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
	<ul style="list-style-type: none">Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no cumprimento do planejamento
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	<ul style="list-style-type: none">Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
	<ul style="list-style-type: none">Não recebimento de serviço não concluído adequadamente.
Ações Preventivas	
<ul style="list-style-type: none">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.	
<ul style="list-style-type: none">Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada deverá entregar o objeto em acordo com as especificações do Edital e seus anexos e, ainda, quePrever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada deverá empenhar esforços para que o objeto resultante do contrato apresente a melhor viabilidade técnica e econômica para a administração Pública, com enfoque no interesse público e na efetividade e eficácia da solução proposta.	
Ações de Contingência	
<ul style="list-style-type: none">Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	
<ul style="list-style-type: none">Instaurar processo para realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no cumprimento do planejamento plurianual do TJPR.	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR	
Unidade Responsável	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
Unidade Responsável	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SI-CED-DOR	

Risco R24	
Sintaxe do Risco	Vazamento de informações sensíveis.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	8 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATANTE
Danos	• Danos a imagem isititucional.
	• Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
	• Litígios ou judicialização processual.
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	• Litígios ou judicialização processual.
	• Paralisação na execução do Laudo e/ou Não recebimento de serviço não concluído adequadamente.
Ações Preventivas	
• Manter atualizados, claros e disseminados internamente os procedimentos institucionais de transparência e de proteção de dados.	
• 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 e cientes dos procedimentos internos e do Código de Ética da Instituição.	
• Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada deverá entregar o objeto em acordo com as especificações do Edital e seus anexos e, ainda, a respojsabilização para os que darem causa a vazamentos de informações internas inapropriadamente.	
Ações de Contingência	
• Manifestar sua atuação no processo e sua responsabilidade e participar ativamente dos procedimentos internos de apuração de responsabilidade	
• Fazer cursos internos de Ética, Gestão de Riscos, de transparência nas informações, dos princípios da Administração Pública e Curso sobre sigilo nas informações.	
• Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	
Unidade Responsável	
SG-CGRC	
SG-SI-CED-DPENG, SG-SI-CED-DOR, SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
SG-SI-CED-DPENG, SG-SI-CED-DOR, SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	