

1. MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS			
Risco 1 - Empresa não atende a convocação para assinatura do contrato			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id.	Dano		
1	Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Planejar o prazo necessário para início da execução contratual, considerando as providências preliminares a cargo das partes;	Equipe de Planejamento da Licitação	
2	Emitir a nota de empenho da despesa antes da assinatura do contrato.	Setor Administrativo	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicar sanção prevista no art. 7º da Lei 10520/2002, conjugado com multa de inexecução total do contrato	Gestão do Contrato/ Setor Jurídico	
2	Examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor (Art. 4º, XVI, da Lei nº 10.520/2002).	Pregoeiro	
Risco 2 - Local impróprio para construção da Estação de Tratamento			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id.	Dano		
1	Impossibilidade de locar a ETE no local previsto		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Fora realizado Ensaio de Sondagem no terreno para análise da capacidade do solo e previsto regularização de cota do terreno prevendo os eventuais alagamentos do terreno. No local já existe uma base estrutural que comporta a ETE que será substituída.	SEMASA	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Mudança do local de implantação dentro do terreno do condomínio	SEMASA/ Contratada	
2	Elevação de nível do local de implantação além do previsto	SEMASA/ Contratada	

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA – ETE MORADAS LAGES

Risco 3 - Cota do terreno prevista não atende a necessidade			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Id.	Dano		
1	Impossibilidade de implantar a ETE		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Previsto elevação de nível do terreno		SEMASA
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Mudança do local de implantação dentro do terreno do condomínio		SEMASA/ Contratada
2	Elevação de nível do local de implantação além do previsto		SEMASA/ Contratada
Risco 4 - Problemas de execução nas obras civis			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(X) Baixo	() Médio	() Alto
Id.	Dano		
1	Atraso no cronograma de entrega		
2	Estrutura imprópria para implantação da ETE		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Elaboração de projeto estrutural levando em consideração os ensaios de sondagem de solo e todos os elementos necessários para garantir um correto dimensionamento.		Contratada
2	Acompanhamento da execução por profissional habilitado		Contratada
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Reparar os possíveis danos que estão comprometendo a estrutura		Contratada
2	Refazer as obras civis observando as boas práticas da engenharia		Contratada

ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA – ETE MORADAS LAGES

Risco 5 - Tratamento não atingir os padrões de eficiência			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id.	Dano		
1	Efluente lançado sem atender os parâmetros normativos podendo causar danos ambientais e sanções punitivas		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Correto dimensionamento do sistema levando em consideração todas as particularidades do efluente e do empreendimento já existente em questão	Contratada	
2	Operação eficiente do sistema	Contratada	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Analisar quais etapas podem estar desajustando o tratamento e realizar as alterações necessárias	Contratada	
2	Verificar se a operação do sistema está sendo realizada por profissional capacitado	Contratada	
3	Implantação de novo sistema que apresente eficiência	Contratada	
Risco 6 - Abandono do contrato pela prestadora			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id.	Dano		
1	Interrupção da prestação dos serviços		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnica e econômico-financeira	Equipe de planejamento da licitação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicar as sanções cabíveis	Setor Jurídico	
2	Nova Contratação	Equipe de Licitação/ SEMASA	