



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS

## **ANÁLISE DE RISCOS**

- **01 - Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação:**

### **Orçamento**

- O1 - Não inclusão da ação no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusão, no caso de sua execução ser superior a um exercício financeiro;
- O2 - Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso;

### **Licitação**

- L1 - Exigências desnecessárias de caráter restritivo no edital, especialmente no que diz respeito à capacitação dos responsáveis técnicos e técnico operacional da empresa;
- L2 - Ausência da devida publicidade em todas as etapas da licitação;
- L3 - Ausência de exame e aprovação preliminar por assessoria jurídica da Administração das minutas de editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes;
- L4 - Não conformidade da proposta vencedora com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços máximos fixados pelo órgão contratante;
- L5 - Inadequação do critério de reajuste previsto no edital, sem retratar a variação do custo de produção;
- L6 - Não adoção de índices específicos ou setoriais de reajuste, desde a data prevista para a apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;
- L7 - Paralisação da licitação por medida judicial ou intervenção de órgão de controle;
- L8 - Não homologação da licitação pelo ordenador de despesas;

### **Contrato**

- C1 - Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais alterações de objeto ou cronograma físico-financeiro;
- C2 - Não justificativa de acréscimos ou supressões de serviços;
- C3 - Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus termos aditivos;
- C4 - Subcontratação não admitida no edital e no contrato;
- C5 - Contrato encerrado com objeto inconcluso;
- C6 - Prorrogação de prazo sem justificativa;

### **Execução do Projeto**

- EP1 - Não cumprimento de normas e procedimentos específicos;
- EP2 - Falta de informações preliminares (sondagem, topografia e outros);
- EP3 - Falha na prestação de serviços pelos fornecedores e contratados;
- EP4 - Falta de documentação legal das empresas subcontratadas;

### **Medições e Pagamentos**

- MP1 - Pagamento de serviços não efetivamente executados;

- MP2 - Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização;
- MP3 - Pagamento de serviços relativos a contrato de supervisão, apesar dos serviços estarem paralisados;
- MP4 - Falta de comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados;

### **Recebimento dos Projetos**

- RP1 - Ausência de recebimento provisório pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes;
- RP2 - Recebimento de projetos em desconformidade com as normativas da Prefeitura Municipal de Goiânia;
- RP3 - Recebimento de projetos em desconformidade com as especificações das concessionárias locais e demais órgãos competentes (ENEL, SANEAGO, Corpo de Bombeiros dentre outros);
- RP4 - Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e no contrato para o recebimento dos projetos;
- RP5 – Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em seus termos aditivos;

### **• 02 - Avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco:**

Os riscos identificados serão qualificados na sua probabilidade ocorrência e gravidade dos resultados, conforme tabela a seguir:

#### **Probabilidade**

Alta – Alta incidência de acordo com o tipo de projeto a ser desenvolvido. (valor 3)

- 51 a 75% - Risco próprio do empreendimento
- > 75% - Tratar como ocorrido ou etapa da obra

Média – Média incidência de acordo com o tipo de projeto desenvolvido. (valor 2)

- 26 a 50% - Risco que envolva fase externa

Baixa – Baixa incidência de acordo com o tipo de projeto desenvolvido. (valor 1)

- 0 a 10% - Muito Baixa – Processos internos mapeados, acidentes
- 11 a 25% - Baixa – Processos internos não mapeados

#### **Impacto/Gravidade**

Alta – Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável. Casos de nulidade absoluta. (valor 6)

Média/Moderado – Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável. Casos de nulidade relativa. (valor 5)

Baixa/Leve – Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabilizá-lo. Saneável. Não gera nulidade. (valor 4)

<b>Risco</b>	<b>Prioridade</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>
<b>EP1</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>EP2</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>EP3</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>RP5</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>L4</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>L7</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>C2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>EP4</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>RP1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>O1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>O2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>L1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>L2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>L8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>C1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>MP1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>MP2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>RP2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

<b>RP3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>L3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>C3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>C4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>RP4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>L5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>L6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>C5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>C6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>MP3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>MP4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

• 03 - Mapa de Riscos:

<b>FASE DE ANÁLISE</b>
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato

<b>RISCO O1 - Não inclusão da ação no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusão, no caso de sua execução ser superior a um exercício financeiro</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1.	Não iniciar processo licitatório sem previsão no plano plurianual. Requisito legal.	TRF1 / Diref / Secad
...		

<b>RISCO O2 - Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no exercício financeiro em curso</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa   ( ) Média   ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Não iniciar projetos ou licitações sem previsão de existência de recursos orçamentários. Requisito legal.	Seplo
...		

<b>RISCO L1 - Exigências desnecessárias de caráter restritivo no edital, especialmente no que diz respeito à capacitação dos responsáveis técnicos e técnico operacional da empresa</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa   ( ) Média   ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Encaminhar edital ao departamento jurídico para avaliação das cláusulas.	Secad
2.	Não publicar edital ou corrigir caso se detecte a falha.	Selit
...		

<b>RISCO L2 - Ausência da devida publicidade em todas as etapas da licitação</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa   ( ) Média   ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Republicar edital observando-se os prazos legais para a publicidade dos atos.	Selit
...		

<b>RISCO L3 - Ausência de exame e aprovação preliminar por assessoria jurídica da Administração das minutas de editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa   ( X ) Média   ( ) Alta
Id	Danos	
1.	Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Definir processos internos de trâmite de maneira a atender a legislação e obter parecer jurídico nos processos.	Secad / Nucad
...		

<b>RISCO L4 - Não conformidade da proposta vencedora com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços máximos fixados pelo órgão contratante</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa   ( X ) Média   ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa   ( ) Média   ( X ) Alta
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Desclassificar propostas. Anular atos contrários. Submeter propostas à área técnica antes de classificá-las.	Selit
...		

<b>RISCO L5 - Inadequação do critério de reajuste previsto no edital, sem retratar a variação do custo de produção</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta
Id	Danos	
1.	Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabilizá-lo. Saneável.	

...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhar índices de correção de acordo com o período da contratação.	Secon
...		

<b>RISCO L6 - Não adoção de índices específicos ou setoriais de reajuste, desde a data prevista para a apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplimento de cada parcela</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa   ( <input type="checkbox"/> ) Média   ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>		( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa   ( <input type="checkbox"/> ) Média   ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Usar índices de reajuste de acordo com o tipo de empreendimento.	Secon
...		

<b>RISCO L7 - Paralisação da licitação por medida judicial ou intervenção de órgão de controle</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( <input type="checkbox"/> ) Baixa   ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média   ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>		( <input type="checkbox"/> ) Baixa   ( <input type="checkbox"/> ) Média   ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aceitar a intervenção e cumprir as recomendações.	Todos os setores envolvidos
...		

<b>RISCO L8 - Não homologação da licitação pelo ordenador de despesas</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa   ( <input type="checkbox"/> ) Média   ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>		( <input type="checkbox"/> ) Baixa   ( <input type="checkbox"/> ) Média   ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	

1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aceitar a não homologação e proceder às correções necessárias ou anulação do procedimento.	Diref / Secad
...		

<b>RISCO C1 - Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais alterações de objeto ou cronograma físico-financeiro</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa   ( ) Média   ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Manter formalização dos aditivos antes do início de qualquer solicitação de mudança ou aditivo.	Seeng
...		

<b>RISCO C2 - Não justificativa de acréscimos ou supressões de serviços</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa   ( X ) Média   ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa   ( ) Média   ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos e supressões embasando os aditivos celebrados.	Seeng
...		

<b>RISCO C3 - Execução de serviços não previstos no contrato original e em seus termos aditivos</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa   ( X ) Média   ( ) Alta



Id	Danos	
1.	Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Proceder o monitoramento e controle da execução das atividades e das eventuais solicitações de mudança.	Equipe de Fiscalização
...		

RISCO C4 - Subcontratação não admitida no edital e no contrato		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa   ( X ) Média   ( ) Alta	
Id	Danos	
1.	Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalizar adequadamente o contrato e a execução dos serviços.	Equipe de Fiscalização
...		

RISCO C5 - Contrato encerrado com objeto inconcluso		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta	
Id	Danos	
1.	Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Cumprir requisito legal para recebimento dos projetos e encerramento de contratos.	Equipe de Fiscalização
...		

RISCO C6 - Prorrogação de prazo sem justificativa		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta	

<b>Impacto:</b>		( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Inserir justificativa no processo de acordo com a necessidade de execução do objeto.	Equipe de Fiscalização / Seeng
...		

<b>RISCO EP1 - Não cumprimento de normas e procedimentos específicos</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa   ( ) Média   ( X ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa   ( ) Média   ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exigir a documentação legal, memoriais descritivos, memoriais de cálculo e ART/RRT das atividades realizadas.	Equipe de Fiscalização
...		

<b>RISCO EP2 - Falta de informações preliminares (sondagem, topografia e outros)</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa   ( ) Média   ( X ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa   ( ) Média   ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Os projetos devem ser antecidos de levantamento de informações preliminares. Não iniciar projetos básico sem informações.	Equipe de Fiscalização
...		

<b>RISCO EP3 - Falha na prestação de serviços pelos fornecedores e contratados</b>		
--	--	--

<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa   ( ) Média   ( X ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa   ( ) Média   ( X ) Alta
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Exercer monitoramento e controle do objeto contratado. Exigir diário de obras e registrar ocorrências. Solicitar mudanças no projeto no que diz respeito à prazos.	Equipe de Fiscalização
...		

<b>RISCO EP4 - Falta de documentação legal das empresas subcontratadas</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa   ( X ) Média   ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa   ( X ) Média   ( ) Alta
Id	Danos	
1.	Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar documentação prevista em lei e acompanhar execução do serviço.	Equipe de Fiscalização
...		

<b>RISCO MP1 - Pagamento de serviços não efetivamente executados</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa   ( ) Média   ( X ) Alta
Id	Danos	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
Id	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Efetuar pagamentos mediante apresentação de relatório da equipe de fiscalização.	Seeng
...		

<b>RISCO MP2 - Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa   ( ) Média   ( X ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Efetuar pagamentos mediante apresentação de relatório da equipe de fiscalização.	Seeng
...		

<b>RISCO MP3 - Pagamento de serviços relativos a contrato de supervisão, apesar dos serviços estarem paralisados</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Não pagar serviços relativos ao serviço paralisado.	Seeng
...		

<b>RISCO MP4 - Falta de comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( X ) Baixa   ( ) Média   ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Manter quadro de servidores suficientes à fiscalização do objeto ou terceirizar.	Seeng
...		

<b>RISCO RP1 - Ausência de recebimento provisório e/ou definitivo pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( <input type="checkbox"/> ) Baixa    ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média    ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>		( <input type="checkbox"/> ) Baixa    ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média    ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Padronizar termos de recebimento provisório e definitivo dos serviços contratados.	Seeng
...		

<b>RISCO RP2 - Recebimento de projetos em desconformidade com as normativas da Prefeitura Municipal de Goiânia</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa    ( <input type="checkbox"/> ) Média    ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>		( <input type="checkbox"/> ) Baixa    ( <input type="checkbox"/> ) Média    ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Receber somente os serviços aprovados mediante apresentação de relatório da equipe de fiscalização.	Seeng
2.	Para os casos necessários, receber somente os serviços após a aprovação da Prefeitura Municipal de Goiânia.	Seeng
...		

<b>RISCO RP3 - Recebimento de projetos em desconformidade com as especificações das concessionárias locais e demais órgãos competentes (ENEL, SANEAGO, Corpo de Bombeiros dentre outros)</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa    ( <input type="checkbox"/> ) Média    ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto:</b>		( <input type="checkbox"/> ) Baixa    ( <input type="checkbox"/> ) Média    ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Receber somente os serviços aprovados mediante apresentação de relatório da equipe de fiscalização.	Seeng
2.	Para os casos necessários, receber somente os serviços após a aprovação das concessionárias locais e demais órgãos competentes.	Seeng

...		
-----	--	--

<b>RISCO RP4 - Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e no contrato para o recebimento dos projetos</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( X ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa    ( X ) Média    ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Providenciar recebimento de acordo com o relatório da fiscalização que contemple as exigências contratuais.	Seeng
...		

<b>RISCO RP5 – Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e em seus termos aditivos</b>		
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa    ( ) Média    ( X ) Alta
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa    ( X ) Média    ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável.	
...		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Monitorar e controlar a execução do projeto dentro das melhores práticas	Equipe de Fiscalização / Seeng
...		

Lourival Júnio Fonseca Dias  
*Engenheiro Assessor*  
 GO1376PS

Janaína das Graças Araújo  
*Engenheira Civil*  
 GO80582

Joaquim Paulino da Silva  
*Engenheiro Mecânico*  
 GO80569  
*Supervisor da Seeng/GO*



Documento assinado eletronicamente por **Janaina das Graças Araujo, Engenheiro(a)**, em 01/08/2024, às 17:23 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Joaquim Paulino da Silva, Supervisor(a) de Seção**, em 01/08/2024, às 17:34 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Lourival Junio Fonseca Dias, Engenheiro(a)**, em 01/08/2024, às 17:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **21016699** e o código CRC **3A1D4DDA**.

---

---

Rua 19, nº 244 - Bairro Setor Central - CEP 74030-090 - Goiânia - GO - [www.trf1.jus.br/sjgo/](http://www.trf1.jus.br/sjgo/)

0003174-50.2024.4.01.8006

21016699v1

---

Criado por [go80582](#), versão 1 por [go80582](#) em 30/07/2024 17:20:58.