



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS URBANOS, COM RECURSOS ORIUNDO DO MINISTERIO DA FAZENDA PROPOSTA 09032023-038024.

1. INTRODUÇÃO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em arruamentos vicinais do município de Dois vizinhos – PR, neste projeto são contemplados serviços como recuperação de base de pavimento, além de serviços de recapeamento e sinalização horizontal afim de aumentar a vida útil dos pavimentos urbanos, melhorando a comodidade e segurança aos usuários das vias do nosso município.

Com a nova Lei de Licitações o ETP este passou a ser um instrumento imprescindível e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente, para assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida, propiciando eficiência e economicidade na gestão dos recursos públicos, posto que a realização de estudos previamente delineados por vezes conduz o agente público ao conhecimento de novas metodologias ofertadas pelo mercado.

Tendo em vista que os itens escolhidos para contratação são de utilização indispensáveis para a execução da obra em questão, para o qual a justificativa para a contratação, entretanto o estudo mostra outras análises que em outros momentos não eram realizadas quando da formalização do pedido de compra.

Este estudo poderá servir como parâmetro para as contratações formalizadas pelas diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar licitações sob a égide da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, deverão se adaptar aos instrumentos de planejamento desde já. Este instrumento de planejamento está instruído de acordo com o art. 18 § 1º da NLLCA.

2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A FUTURA CONTRATAÇÃO

Serviços de pavimentação

- DER-ES-PA-01-23 Regularização do Subleito
- DER-ES-PA-02-23 Preenchimento de Rebaixos de Corte em Rocha



- DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco
- DER-ES-PA-04-23 Macadame Hidráulico
- DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada
- DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
- DER-ES-PA-12-23 Reparo Superficial
- DER-ES-PA-13-23 Reparo Profundo
- DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfálticas
- DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfáltico, Usinado à Quente
- DER-ES-PA-22-23 Misturas Asfálticas Abertas, Usinadas à Quente
- DER-ES-PA-25-23 Contenção Lateral de Pavimentos
- DER-ES-PA-27-23 Demolição de Pavimentos
- DER-ES-PA-31-23 Fresagem à Frio

Serviços de sinalização e segurança viária

- DER-ES-SV-01-23 Sinalização Horizontal com Tinta à Base de Resina Livre, Retrorrefletiva
- DER-ES-SV-02-23 Sinalização Horizontal com Tinta à Base de Resina Acrílica Emulsionada em Água, Retrorrefletiva

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (art. 18 § 1º inciso I da LILCA)

Tendo em vista o exponencial crescimento da frota veicular de nosso município que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de veículos registrados de quase 40.000 unidades, sem levar em consideração os veículos de outras localidades que transitam pelo no município, a população e os usuários das vias buscam novas rotas trafegáveis afim de evitar os pontos de acumulo de trânsito, sendo assim, como este recurso se trata exclusivamente de infraestrutura pavimentos, o município por sua vez viu a oportunidade de melhorar a malha viária pavimentada do município, atendendo desta vez um conceito mais amplo quanto a pavimentação asfáltica, neste projeto será atendido não somente vias principais que encontra-se em estado de conservação prejudicado mas também ruas locais de bairros onde o trânsito é menor, porém são ruas que se não preservadas nesta fase através destas intervenções, futuramente apresentarão problemas estruturantes e demandarão maiores recursos para conserva-las.

Portanto a escolha dos serviços de pavimentação para estes trechos representa economicidade, segurança e agilidade a população que transita por este trecho, pois a mesma proporciona e população uma malha viária com uma estrutura de qualidade e que facilita o deslocamento e de celeridade a chegada aos destinos gerando economia ao usuário da via e ao município uma vez que melhorias na pavimentação aumentam a vida útil do pavimento, e geral economicidade ao deixar de executar serviços de reestruturação geral do pavimento.

Ressaltamos que esta obra tratasse de uma pavimentação sobre o pavimento poliédrico e sobre pavimento asfáltico, o projeto visa reaproveitar a estrutura de pavimentação existente, melhorando o mesmo, aumentando a capacidade estrutural deste pavimento existente e consequentemente aumentando a vida útil do mesmo.



4. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR

No exercício de 2022 e 2023 o Município de Dois Vizinhos realizou várias licitações que tem o mesmo objetivo desta contratação, podemos citar a exemplo Tomada de preços 004/202, Concorrência 016/2022, Concorrência 013/2022.

Vale ressaltar que todos estes processos licitatórios possuem a mesma metodologia construtiva propostas para esta obra, todos estes certames obtiveram êxito nos seus resultados licitatórios.

Também neste informamos que todas as obras licitadas, além desta pavimentação proposta, encontrassem precificadas com referências de preços da planilha da Orçpav. do Paraná cidade, que baseia seus preços dos do DER PR.

5. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS (art. 18 § 1º inciso V da NLLCA)

Levando em consideração que se trata de um pavimento existente por se tratar uma obra de restauração de pavimento existentes, o qual já possui uma base consolidada em pavimento poliédrico ou asfáltico optamos pela execução de um recapeamento em uma fase de reperfilagem sobre poliédrico ou capa asfáltica sobre pavimentação asfáltica, além dos serviços de recuperação de base e de capa onde o pavimento apresentar instabilidade e sinalização horizontal, afim de dar funcionalidade ao pavimento.

Sendo esta solução acima a mais tradicional e rotineiramente utilizada, além de que este método de reaproveitamento da infraestrutura existente, gera uma economia, pois em outros métodos como o de pavimento rígido em concreto exigiria a remoção do pavimento poliédrico e a execução de bases e sub-bases pétreas granularmente estabilizadas, o que aumentaria o custo efetivo da obra, além de que outros métodos regionalmente poucas empresas estão aptas ou que possuem qualificação técnica suficiente para execução do empreendimento.

Vale ressaltar que por se tratar de vias urbanizada dentro de loteamento consolidados, o trecho não necessita intervenções de drenagem uma vez que o trecho já possuir o sistema de drenagem urbano consolidado.

Saliento que no mercado existem outros métodos construtivos disponíveis como a implantação de novos pavimentos flexíveis, ou até mesmo pavimentos em concreto armado, porem estes métodos se utilizados necessitam de altos investimento além de readequação do sistema de drenagem em função das obras de terraplanagem, além de que outras etapas necessárias nesses métodos elevaria o custo do investimento e inviabilizaria a referida obra.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 18 § 1º inciso III da NLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,



em nome do profissional responsável pelos serviços, que comprove(m) aptidão para fornecimento pertinente e compatível com o objeto licitado.

A licitante deve apresentar Certidão de Acervo Técnico: Certidão de acervo técnico (CAT) profissional que ateste a execução de características semelhantes aos serviços e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa jurídica de direito público ou privado, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, profissional este que será o responsável técnico do serviço. A ART/RRT ou documento equivalente (Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si só, não será aceita como acervo técnico profissional, pois não se caracteriza como um documento que comprove a execução de um serviço. As quantidades exigidas como acervo deste edital estão em acordo com a Lei nº 14.133/2021, Obs.: Os serviços de maior relevância e valor significativo são as seguintes:

Tipo de Obras: **PAVIMENTAÇÃO OU RECAPEAMENTO ASFALTICO.**

- Como no momento ainda não se sabe o quantitativo a ser executado e este depende do projeto técnico recomendamos que seja exigido de acervo o total de 50% dos itens de maior relevância do orçamento estimativo, dê de este atenda o o § 1º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.
- Comprovação de que o responsável técnico indicado, pertence ao quadro da empresa;
- Relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a execução dos serviços. Deverá ser apresentado a relação de veículos, máquinas e equipamentos conforme análise do projeto, constando o nome, nº do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução;
- Declaração de usina de asfalto própria ou de terceiros com a respectiva licença operacional em vigor. Se de terceiros apresentar termo de compromisso de fornecimento ou de usinagem de CBUQ e a usina deverá estar instalada a uma distância máxima do local da obra de 100 km.

7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (art. 18 § 1º inciso IV da NLLCA)

Baseamos as quantidades pretendidas em função de um levantamento prévio da área dos trechos a serem executados neste empreendimento, sendo que estipulamos as quantidades levando em consideração, outras obras similares já licitadas pelo município num total aproximado de 33.000,00 m2 de área de pavimentação.

Deve-se levar em consideração que o projeto técnico demonstrará o real custo do empreendimento, portanto os valores a cima poderão ser alterados em função das especificidades do projeto.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (art. 18 § 1º inciso VI da NLLCA)



Salientemos que como este é um serviço rotineiro e que possui muita demanda em nossa regional, e em nossa região aqui possuímos várias empresas que prestam este tipo de serviço, portanto optamos por referenciar os preços pela planilha ORÇPAV do mês de fevereiro de 2023.

Informamos ainda que após este fizemos uma análise aos valores das licitações acima descritas, vimos que os valores apesar da disparidade de tempo não alteraram significativamente.

Portando valor estimado para a presente contratação de aproximadamente 94,00 R\$/m² levando em consideração que o trecho escolhido para o investimento possui em conjunto um total de 33.000,00m² teremos um valor estimativo de contratação de R\$ 3.110.000,00 (três milhões cento e dez ml reais), já levando em consideração o BDI.

Salientamos que este valor é somente uma estimativa, devendo o projeto executivo e o seu tremo de referência apresentar o valor real do investimento após análise das especificidades da obra.

9. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS (art. 18 § 1º inciso VIII da NLLCA)

Não se pretende realizar a divisão do objeto por meio de grupos, cotas ou lotes, em razão da natureza do objeto por se tratar de uma pavimentação, a separação dos serviços pode comprometer a qualidade dos serviços a serem prestados, uma vez que várias empresas poderiam ser responsabilizadas por má execução de um grupo de serviços específicos.

Outro fator que colabora para que não haja subdivisão dos serviços em grupos específicos é que conclusão efetiva dos mesmos, pois atrasos de quais quer etapa pode acarretar em paralizações da obra em questão atrasos na conclusão de outras etapas executivas, o que compromete a funcionalidade da pavimentação a ser entregue a população.

Portanto sugerimos que o fornecedor seja selecionado por meio da realização de procedimento previstos na NLLL 14333, com adoção do critério de empreitada por valor global.

Sendo que este formato de contratação não influencia na economicidade e mantém ainda a competitividade do mercado.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (art. 18 § 1º inciso XI da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratação não possui contratações correlatas uma vez que a prestação deste serviço ocorrerá de forma completa dès da recuperação da base até a sinalização vertical e horizontal, não necessitando outras contratações para que a obra possuía a devida funcionalidade.

11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (art. 18 § 1º inciso VII da NLLCA)



Tendo em vista os fatos acima aduzidos, que compreende na contratação da prestação de serviços de engenharia para execução de restauração de pavimentos urbanos, vimos que a solução proposta é a mais tradicional e rotineira encontrada em nossa região, pois a mesma visa primeiramente corrigir pontos deficitários do pavimento existente, fazer um melhoramento/reforço da camada de rolamento através do recapeamento em massa asfáltica e por fim garantir a regulamentação de trânsito através da sinalização do trecho, garantindo assim um acesso rápido seguro e funcional a população que deseja acessar a malha viária.

Portanto pode-se dizer que é a solução adotada é a melhor do ponto de vista econômico e técnico, sendo esta obra imprescindível para que o município obtenha sucesso na qualidade de vida e no deslocamento de pessoas e produtos deste município.

12. ALINHAMENTO COM O PAC (art. 18 § 1º inciso II da NLLCA)

Informamos que a referida obra não está prevista no Plano Anual de Compras, por se tratar de um recurso esporádico, com aporte financeiro de outras entidades e, portanto, não previsto dentro do plano anual de compras desta municipalidade.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL (art. 18 § 1º inciso X da NLLCA)

Não há necessidade de providências específicas.

O gestor, fiscal técnico e seu suplente e o fiscal administrativo designados para o contrato são servidores experientes, estarão lotados na secretaria de planejamento e não terão dificuldade na fase de execução contratual uma vez que este tipo de serviço é rotineiro e comum, sendo que os memos serão indicados no Termo de Referência desta contratação.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (art. 18 § 1º inciso XII da NLLCA)

Salientamos que a prestação destes serviços não impacta diretamente em questões ambientais, pois os serviços prestados pois os materiais aplicados como o CBUQ chegam prontos ao trecho e não dissipam elementos químicos contaminantes uma vez que estes sejam executados dentro dos quesitos normativos, já o processo de usinagem do material que demanda de queima ou aquecimento de materiais possuem filtros e procedimentos e geralmente são licenciados pelo órgão ambiental.

Já os resíduos gerados pela pavimentação serão de responsabilidade da empresa contratada fazer a relocação e a correta destinação do mesmo, sempre é claro com a devido acompanhamento do fiscal técnico ou seu suplente.



Salientamos ainda que a execução destes serviços a serem contratados por este ETP não, agride e não deixa exposto resíduos que possam comprometer o meio ambiente a logo prazo.

Porem o município neste exige que a contratada deva adotar boas praticas de conduta afins de eliminar ou minimizar possíveis impactos não previstos neste:

- Efetuar o descarte de materiais em observância à política de responsabilidade socioambiental adotada pelo órgão ambiental.
- Obedecer às normas técnicas, de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE.
- Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos resíduos;
- Substituir as substancias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
- Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execução local na execução dos serviços;
- Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de tintas, vernizes, óleos e solventes originários dos serviços executados, para posterior repasse às empresas industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinação final ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais;
- Os materiais empregados pela Contratada deverão atender a melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associação ao produto;
- A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com a marcas e fabricantes dos produtos, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos Impactos ambientais

15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 18 § 1º inciso IX da NLLCA)

Da contratação do objeto deste ETP espera-se, que o pavimento executado apresente uma boa regularidade superficial, conforto e segurança aos usuários, melhorado assim a malha urbana pavimentada, aumentando na vida útil dos pavimentos trabalhos, reduzindo assim os custos futuros com intervenções estruturais dos pavimentos, além disso esperasse melhorar significativamente capacidade de escoamento do fluxo veicular urbano.

16. RELAÇÃO DE LOCAIS E TRECHOS A SEREM CONTEMPLADOS NESTE INVESTIMENTO.

- PRESIDENTE CASTELO BRANCO Trecho entre a Av Dedi B. Montagner e Rua Ipiranga



- AVENIDA RIO GRANDE DO SUL (Trecho entre a Rua Clevelândia e Rua Iguaçu)
- RUA FIRMO HABLICH (entre Rua Mario de Barros e Rua Tiradentes)
- RUA MARIO DE BARROS (Trecho entre a Rua Firmo Hablich Até Rua Paraná)
- RUA PAULINO PALMA DE LIMA TRECHO: entre Av. das Torres e R. Orildo Mencato
- RUA CURITIBA TRECHO: entre Av. das Torres e R. Orildo Mencato
- RUA OSWALDO ARANHA (Trecho entre a Rua do Comércio e Rua Prudente de Moraes)
- RUA TIRADENTES TRECHO: Entre: R. João Alves Martins até R. Acre
- RUA GUARANY CORRÊA DE MELLO TRECHO: entre R. J. Alfredo Lazarotto até Rua Valério Zamboni
- RUA PEDRO QUEIROZ TRECHO: entre R. Mario A. Marmentinni Até o Fim de Rua
- RUA PRUDENTE DE MORAES TRECHO: entre R. Guaranny C. de Mello Ate Fim de Rua
- RUA VEREADOR JOÃO MARIA GODINHO TRECHO: entre R. Pedro A. Cabral até Fim de Rua
- RUA MARIO ANTONIO MARMENTINI TRECHO: entre R. P. de Moraes Ate Rua Pedro A. Cabral
- Rua MAL MASCARENHAS DE MARAIS TRECHO: entre R. do Comércio Até R. Prudente de Moraes

17. ANÁLISE DE RISCO art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021

Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente contratação. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o processo que permeiam o planejamento da contratação, seleção do fornecedor, execução do objeto e a gestão do contrato.

O gerenciamento de risco permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Entende-se por ação preventiva, ações e serem tomadas, com base no desenho do mapa de risco, de forma de prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no são ações a serem tomadas na ocasião onde os danos começarem a ocorrer, com a materialização dos riscos previstos.

Classificação da Probabilidade (P)
<i>Classificação</i>
Baixa
Media
Alto

Classificação do Impacto (I)
<i>Classificação</i>
Baixa
Media
Alto



RISCO 01 -						
(X)	Planejamento da Contratação					
()	Execução do Objeto					
(X)	Seleção do Fornecedor					
()	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	()	Média	(x)	Alta
DANO						
1. Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada.						
Ações Preventivas			Responsáveis			
1 Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição. 2 – Pesquisa e preços adequados aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.			1 - Equipe de planejamento 2 - Equipe de planejamento			
Ação de Contingencia			Responsáveis			
1 - Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços. 2 - Incrementar os meios de divulgação da licitação			1 – Equipe de planejamento 2 - Equipe de planejamento			

RISCO 02 –						
(X)	Planejamento da Contratação					
()	Execução do Objeto					
(X)	Seleção do Fornecedor					
()	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	()	Média	(x)	Alta
DANO						
2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório.						
Ações Preventivas			Responsáveis			
1 – Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação. 2 – Observação as legislações pertinentes em torno do objeto			1 – Equipe de planejamento 2 – Equipe de planejamento			



Ação de Contingencia	Responsáveis
1 - Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido. 2 - Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s).	1 – Equipe de planejamento 2 – Equipe de planejamento

RISCO 03 –

(X)	Planejamento da Contratação
()	Execução do Objeto
(X)	Seleção do Fornecedor
()	Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta

DANO

Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.

Ações Preventivas	Responsáveis
1 – Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Ação de Contingencia	Responsáveis
1 – Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame.	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação

RISCO 04

(X)	Planejamento da Contratação
()	Execução do Objeto
(X)	Seleção do Fornecedor
()	Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta



DANO	
Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.	
Ações Preventivas	Responsáveis
1 – Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Ação de Contingência	Responsáveis
1 – Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa 2 - Comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. 3- Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.	1 – Autoridade da licitação 2 – Autoridade da licitação 3 – Autoridade da licitação

RISCO 05 –	
(X)	Planejamento da Contratação
()	Execução do Objeto
(X)	Seleção do Fornecedor
()	Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Inaptidão técnica para fornecimento de materiais	
Ações Preventivas	Responsáveis
1 – Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes.	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação



Ação de Contingencia	Responsáveis
1 – Desclassificação da empresa licitante 2 - Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame. 3 - Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, devesse comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 2 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação 3 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação

RISCO 06 –

(X)	Planejamento da Contratação
()	Execução do Objeto
(X)	Seleção do Fornecedor
()	Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta

DANO

Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade.

Ações Preventivas	Responsáveis
1 – Nomeação adequada da equipe de planejamento de planejamento com conhecimento técnico do objeto 2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	1 – Autoridade homologadora do certame 2 - Autoridade homologadora do certame
Ação de Contingencia	Responsáveis
1 - Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido	1 - Autoridade da Licitação

RISCO 07 –



(X)	Planejamento da Contratação
()	Execução do Objeto
(X)	Seleção do Fornecedor
()	Gestão do Contrato
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
DANO	
Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública, o que acarreta dificuldade na realização de estimativa de preços.	
Ações Preventivas	Responsáveis
1 - Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico do objeto 2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	1 - Autoridade homologadora 2 - Autoridade homologadora
Ação de Contingencia	Responsáveis
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido	1 - Autoridade da Licitação

RISCO 08 –	
(X)	Planejamento da Contratação
()	Execução do Objeto
(X)	Seleção do Fornecedor
()	Gestão do Contrato
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
DANO	
Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital.	
Ações Preventivas	Responsáveis
1 - Prevê no instrumento convocatório as regras gerais e específicas de comportamento durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato	1 - Equipe de Planejamento
Ação de Contingencia	Responsáveis



1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório. 2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, devesse comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	1 - Autoridade da Licitação 2 - Autoridade da Licitação
---	--

RISCO 09 –			
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação		
<input checked="" type="checkbox"/>	Execução do Objeto		
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor		
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO			
Atraso na instalação e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços.			
Ações Preventivas		Responsáveis	
1 - Prever no Edital e seus anexos as exigências para entrega dos materiais e as sanções do não atendimento. 2 - Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para entrega dos materiais e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.		1 - Equipe de planejamento 2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	
Ação de Contingencia		Responsáveis	
1 - Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.		1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato	

RISCO 10–	
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação
<input checked="" type="checkbox"/>	Execução do Objeto
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato



Probabilidade:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	()	Média	(x)	Alta
DANO						
Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração.						
Ações Preventivas			Responsáveis			
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.			1 - Gestor do Contrato			
Ação de Contingencia			Responsáveis			
1 - Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.			1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato			

RISCO 11-						
()	Planejamento da Contratação					
(X)	Execução do Objeto					
()	Seleção do Fornecedor					
(X)	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	()	Média	(x)	Alta
DANO						
Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos.						
Ações Preventivas			Responsáveis			
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.			1 - Gestor do Contrato			
Ação de Contingencia			Responsáveis			
1 - Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra.			1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato			



RISCO 12-						
()	Planejamento da Contratação					
(X)	Execução do Objeto					
()	Seleção do Fornecedor					
(X)	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	()	Baixa	()	Média	(x)	Alta
DANO						
Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente institucional.						
Ações Preventivas			Responsáveis			
1 - Prever no Instrumento Convocatório a substituição do colaborador, a pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo.			1 - Equipe de planejamento			
Ação de Contingencia			Responsáveis			
1 - Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada.			1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato			

RISCO 13-						
()	Planejamento da Contratação					
(X)	Execução do Objeto					
()	Seleção do Fornecedor					
(X)	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
Impacto:	(x)	Baixa	()	Média	()	Alta
DANO						
Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.						
Ações Preventivas			Responsáveis			
1 - Contratação de empresa especializada na formação de custos de obras e serviços de engenharia com expertise na área.			1 - Equipe de planejamento			
2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das			2 - Equipe de planejamento			



especificações, com profissionais qualificados.	
Ação de Contingencia	Responsáveis
1 - Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa.	1 - Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 14-			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação			
<input checked="" type="checkbox"/> Execução do Objeto			
<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO			
Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados.			
Ações Preventivas		Responsáveis	
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.		1 - Gestor do Contrato	
Ação de Contingencia		Responsáveis	
1 - Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado.		1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato	

RISCO 15-			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação			
<input checked="" type="checkbox"/> Execução do Objeto			
<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO			
Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada			



Ações Preventivas		Responsáveis	
1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos		1 - Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingencia		Responsáveis	
1 - Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito.		1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato	

Probabilidade de Ocorrência	Alta	Risco03,		
	Media	Risco03,		Rico 09,
	Baixa	Risco 13,	Risco 06, Risco 07, Risco 14	Risco 01, Risco 02, Risco 04, Risco 05, Risco 10, Risco 11, Risco 12, risco 14,
		Baixa	Media	Alta
Gravidade/Impacto				

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotação orçamentaria para referida obra:

Órgão: 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Projeto ou Atividade: 15.451.0008.1052 PAVIMENTAÇÃO URBANA

Conta da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte do Recurso: 0492 E 01177 1016/12/99/00/00 PROPOSTA 09032023-038024 ESPECIAL – LUIZÃO GOULART/VERMELHO



Fonte do Recurso: 0492 EA 01177 1016/12/99/00/00 PROPOSTA 09032023-038024
ESPECIAL – LUIZÃO GOULART/VERMELHO

18. CONCLUSÃO PELA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 18 § 1º inciso XIII da L.L.C.A.)

Diante das informações supra, concluímos pela viabilidade e necessidade da contratação de empresa para fornecimento deste produto, uma vez que entendemos que este serviço deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas referências.

Dois Vizinhos, 22 de fevereiro de 2024.


Juscelino Thomazi

Secretário de Planejamento e Ações Estratégicas