



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PONTES EM VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO TERMO DE COMPROMISSO: TRANSF-LEG.256/2024 - SEDEC

1. INTRODUÇÃO

O presente documento foi elaborado como uma ferramenta de planejamento para a futura contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e execução das obras de reconstrução de pontes em vias rurais. Especificamente, este projeto abrange a reconstrução de pontes sobre o Rio Jirau Alto e Rio Bandeira, localizada no perímetro rural do município de Dois Vizinhos – PR. As obras contempladas incluem o fornecimento de materiais e a execução dos serviços necessários para a reconstrução de pontes de estrutura mista, com elementos de concreto armado e em madeira.

A iniciativa visa resolver os problemas recorrentes de alagamento e enxurradas que afetam a área rural do município e prejudicam a infraestrutura de drenagem local, melhorando a comodidade e segurança dos moradores locais, que sofreram com os impactos das chuvas intensas, como as ocorridas em 28/10/2023, 03/11/2023, e 03/05/2024.

Com a nova Lei de Licitações, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) tornou-se um instrumento imprescindível na fase de planejamento interno, essencial para assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida, promovendo eficiência e economicidade na gestão dos recursos públicos. A realização de estudos detalhados permite que os gestores públicos conheçam novas metodologias disponíveis no mercado, contribuindo para a tomada de decisões mais informadas.

Assim, informamos que os itens selecionados para esta contratação são indispensáveis para a execução de reconstrução de pontes sobre via rural, obras



complexas que formarão a base de um sistema de escoamento fluvial adequado, dado o aumento de proporção de águas pluviais no município.

Este estudo servirá como parâmetro para as contratações formalizadas pelas diversas Secretarias Municipais, que, embora possam encaminhar licitações sob a égide da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, deverão adaptar-se aos novos instrumentos de planejamento desde já. Este instrumento de planejamento está elaborado em conformidade com o art. 18 § 1º da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLCA).

2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A FUTURA CONTRATAÇÃO

- MANUAL DE CONTRUÇÃO DE PONTES MUNICIPAIS / DARM/DER/PR;
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT;

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

O Município de Dois Vizinhos – PR, a exemplo de diversas cidades do Sul do Brasil, apresenta baixa resiliência a eventos de extremos de chuvas e vazões decorrentes, especialmente em períodos de ocorrência do fenômeno do El Niño, resultando em elevados prejuízos econômicos, sociais e ambientais.

A vulnerabilidade às cheias ficou evidenciada nos eventos ocorridos em razão das enxurradas/alagamentos ocorridos nos dias 28/10/2023, 03/11/2023 e 03/05/2024 que atingiram mais de 8500 munícipes, nunca antes percebido em tamanho vazio na história do Município. Neste evento climático foi registrado aproximadamente 300mm de chuva, num intervalo de 24 horas, com Tempo de Recorrência (TR) estimado em 123 anos, causando prejuízos estimados preliminarmente apurados em mais de R\$ 25.000,00 milhões, além dos prejuízos sociais e ambientais. Em um novo evento climático em 03/05/2024 ocorreram novamente chuvas com volume de 260mm, causando novos danos de alagamentos e enxurradas deixando 6.000,00 munícipios atingidos.

O Decreto Estadual nº 3685, de 17 de outubro de 2023, homologa a Situação de Emergência no Município de Dois Vizinhos em face da ocorrência de Tempestade Local/Convectiva - Granizo. O Decreto Municipal n.º 20078, de 8 de novembro de 2023, declara Estado de Calamidade Pública nas áreas do município afetadas por Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas. E ultimo Decreto Estadual nº5769, de 14 de maio de 2024, homologa situação de emergência em face da ocorrência das enxurradas.

- a) pelos impactos já ocorridos;
- b) pela natureza da solução de melhoramento de vazão dos rios sobre os quais obstruem a passagem da água;
- c) pelo potencial de risco climático que persiste;

Saliento que esta obra prevista tem uma extrema importância para nosso município, uma vez que, auxiliará no fluxo dos rios e afluentes locais, pois aumentará as seções de escoamento dos rios e diminuirá a ocorrência de



alagamento e enxurradas em comunidades rurais, bairros e nos centros de nosso município.

Portanto na oportunidade de disponibilização dos recursos por parte governamental o município viu esta necessidade de executar estas obras de infraestrutura e de macrodrenagem, que visam principalmente melhorar a qualidade de vida da população duovizinhense, pois efetivamente estará executando obras capaz de reduzir incidências de potenciais alagamento que causam danos socioeconômicos e problemas de saúde em nossa população.

4. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR

Salientamos que na base de dados do nosso município foi identificado o certame licitatório, tomada de preços 024/2020 a qual visava a construção de uma ponte sobre o rio dois vizinhos, salientamos que levaremos em consideração os valores desta licitação porem em função do tempo e da metodologia construtiva adotada, está apresenta considerável disparidade de valores com este certame licitatório atual.

Neste ainda cabe ressaltar que o departamento de compras fará uma análise de valores mercadológicas para conferencia de valores propostos neste.

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

A solução dos problemas exige investimentos em medidas estruturais (obras) e não estruturais (planejamento, normas de uso e ocupação do solo, alerta, etc.).

Uma análise preliminar indica que, dentre as medidas estruturais, pode-se prever a necessidade de:

a) adequações no canal e suas margens: aumento da capacidade de escoamento na macrodrenagem através de retificações e desobstrução do leito do rio, ampliação ou substituição de pontes e bueiros, proteção de margens (risco de erosão), entre outras;



b) medidas montante e jusante dos Rios: implantação de futura bacia de contenção, caixas de retenção e terraçamentos amenizando a vazão de águas pluviais para vazões a jusante dos Rios.

Saliento que estes são estudos que norteiam os projetos necessários para o controle das cheias dos córregos e Rio das bacias do nosso município.

Saliento que neste investimento atrelado ao termo de compromisso para a obra objeto deste o sistema construtivo misto, de infraestrutura de fundações e cabeceiras em concreto armado in loco, superestrutura em madeira sendo está a opção determinada pela SEDEC.

Outras sistema como estruturas metálicas ou elementos protendidos são obras com complexidade executiva alta e possui poucas empresas regionais capazes de executá-las, limitando a concorrência a poucas empresas, sem contar que em previa análise o custo das obras seriam altos e nos trariam dificuldades na gestão e na fiscalização do contrato.

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/fornecimento 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/fornecimento 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 obra: **CONSTRUÇÃO DE PONTE OU ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO.**

- 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.

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

Baseamos as quantidades pretendidas em função de projetos técnicos previamente determinados pelo SEDEC, serão executadas 3 pontes, conforme descritos a baixo

1 – Ponte sobre o Rio Jirau Alto – Via rural nas proximidades do Miolar, coordenadas: 25°45'06" S, 53°04'44" O. Vão de 10,00 metros com área de 60,00m².

2 – Ponte sobre o Rio Bandeira – Via rural na comunidade São Pedro do Bandeira, coordenadas: 25°44'50.18" S, 53°09'37.76" O. Vão de 10,00 metros com área de 60,00m².

3 – Ponte sobre o Rio Bandeira – Via rural na comunidade São Pedro do Bandeira, coordenadas: 25°43'56.93" S, 53°11'36.19" O. Vão de 10,00 metros com área de 60,00m².

As quantidades poderão ser alteradas em função do projeto técnico e suas especificidades.

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

Salientemos que como este não é um serviço tão comum e que não possui muita demanda em nossa regional, sendo que em nossa região possuímos poucas empresas que prestam este tipo de serviço de construção de pontes em especial mistas em madeira, informamos que por se tratar de uma obra civil e com vários serviços quantificáveis e com serviços com referencia de preços de fácil acesso, optamos referenciar os preços pela planilha modelo do Município,



sendo que esta é a planilha indicada e para elaboração do orçamento, que baseia seus valores tanto na planilha da SINAPI 02/2024, quanto na referência de preços do DER – PR, com mês de referência de setembro de 2023 a mais atualizada na época da montagem do orçamento.

Informamos ainda que o Departamento de Compras fará uma análise dos valores das licitações e editais do mesmo seguimento para comparações se os valores estão coerentes com o do mercado de modo geral.

Portando o valor estimado para a presente contratação obtido através dos projetos técnicos foi o de: R\$ 952.285,78 (novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), sendo:

Lote 01: R\$ 300.561,46

Lote 02: R\$ 325.862,16

Lote 03: R\$ 325.862,16

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

Recomendasse a divisão do objeto por meio de lotes através dos itens 1, 2 e 3, em razão da natureza do objeto, por se tratar de pontes em localidades distintas, como os serviços que serão realizados são independentes entre si para que o todo seja concluído em prazo hábil de acordo com o cronograma, sendo que a subdivisão por lotes ou itens específicos, pode melhorar a execução dos serviços com mais empresas participantes, conseguindo executar as obras em paralelos, portanto recomendasse que o regime adotado seja menor valor global por lote

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

No momento salientamos que para esta contratação não possui contratações correlatas ou interdependentes, uma vez que a prestação deste serviço ocorrerá de forma completa desde da terraplanagem até mesmo serviços estruturais e complementares.



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

Tendo em vista os fatos acima aduzidos, que compreendem na contratação de empresas para construção de pontes no perímetro rural sobre o sistema viário rural do município, que farão também o traslado dos afluentes com maior capacidade de escoamento.

Salientamos que as pontes de forma geral serão executadas em metodologia mista similar a utilizada pelo DER PR, onde o sistema construtivo misto, de infraestrutura de fundações e cabeceiras em concreto armado in loco, superestrutura em madeira sendo está a opção determinada pela SEDEC. Sendo que todos os elementos orçados visam que o pavimento existente e o sistema de escoamento dos rios possuam funcionalidade atendendo a população de forma satisfatória e segura.

Esperamos que as pontes executadas possam primeiramente, agir de forma que aumente a capacidade de o escoamento das águas pluviais dos rios que se sobrepõe, minimizando ou erradicando a ocorrência de alagamento e enxurradas, além de promover um bom fluxo veicular sobre o sistema viário onde serão executadas as pontes.

Sendo assim, conclui-se que a contratação de empresas especializadas para a execução destes empreendimentos é uma das formas mais usuais de suprir esta necessidade de forma eficaz e com bom aproveitamento dos recursos públicos, além de buscar sanar os problemas como a depredação do sistema de drenagem atual instalado.

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

Informamos que as referidas obras não estão previstas 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 e suplente designados para o contrato os envolvidos na fiscalização fazem parte do setor técnico do município de Dois Vizinhos, possuem capacitação por meio de formação acadêmica na área de engenharia/arquitetura e serão capazes de acompanhar o desenvolvimento do objeto. São servidores experientes, estarão lotados na Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas e não terão dificuldade na fase de fiscalização contratual.

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

Salientamos que o processo construção das pontes e de fabricação dos materiais empregados para execução de pontes de concreto podem ter diversos impactos ambientais, tanto durante a produção dos materiais (insumos) quanto no uso posterior da ponte. Abaixo estão alguns dos principais impactos ambientais associados a esse processo:

Na produção dos insumos pode-se destacar estes como principais impactos:

- **Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE):** A produção de concreto envolve a queima de combustíveis fósseis, como carvão e gás natural, para gerar energia térmica necessária para a produção de cimento. Isso resulta na emissão de dióxido de carbono (CO₂), contribuindo para o aquecimento global e as mudanças climáticas.
- **Consumo de Recursos Naturais:** A produção de cimento requer grandes quantidades de matéria-prima, como calcário e argila, que são extraídos de pedreiras. Esse processo pode levar à degradação do solo, erosão e perda de biodiversidade. Além disso, o consumo de água durante a produção de concreto também pode afetar os recursos hídricos locais.

Na Execução do empreendimento



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

- Um dos pontos a se destacar principalmente, problemas como supressão de vegetação porem como as pontes serão executados sobre o sistema viário salientamos que esses pontos já não possuem vegetação nativa a ser suprimida.
- Quanto a utilização de madeira para estrutura do tablado a caberá a contratada utilizar de madeiras com exploração regulamentada.
- Outro seria resíduo da terraplanagem corroborarem no assoreamento do leito do rio, salientamos que neste projeto foi prevista a escavação de forma que solo removido seja reaproveitado para aterro das laterais da cabeceira da ponte da ponte, e o material excedente seja destinado a aterro indicado pela fiscalização.
- Contaminação da água dos afluentes por resíduos de concreto, óleos graxos e outros, salientamos que será responsabilidade da empresa executora fazer a execução dos elementos de concreto de forma que a mesma desvie através de ensecadeiras as aguas dos afluentes, para que os trabalhos possam ocorrer de forma racional e sem contaminação.

Vale ressaltar que na produção dos insumos e outros que necessitam de tratamento primário, a indústria de que fabrica, explora e fornece estes em geral possui programas de qualidade e mitigação de danos ambientais e geralmente seguem os mesmos pois sem estes a indústria não teria autorização de funcionamento e produção.

Já na execução da obra para minimizar esses impactos, a empresa pode e deve adotar práticas sustentáveis durante todo o ciclo de vida do produto, incluindo o uso de materiais alternativos de baixo impacto ambiental, a implementação de tecnologias mais eficientes e limpas na produção de concreto, o desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental eficazes e a incorporação de critérios ambientais nos projetos de engenharia civil. Além disso, a manutenção regular e adequada das pontes pode prolongar sua vida útil e reduzir a necessidade de reconstruções frequentes.

Sendo assim a administração municipal exige que contratada comprometa-se a contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional



sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituição Federal/88, através de declaração firmada pela empresa proponente.

15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Diante das análises efetuadas, a qual resultará na contratação de empresa especializada para construção de pontes em áreas rurais, pretendemos encontrar um denominador comum, entre a execução das obras e a resolução dos problemas de macrodrenagem dos Rio Jirau Alto e Rio Bandeira.

Primeiramente pretendemos que as pontes executadas de forma completa, possa proporcionar ao trânsito local fluxo veicular adequado, e seguro, que veículos e pedestres possam transitar em segurança, destinando os fluxos de forma efetiva.

Também pretendemos com estas pontes iniciar uma reestruturação no sistema de macrodrenagem da região, visto que as pontes com os vão propostos irão, aumentar de forma significativa a velocidade de escoamento das águas dos rios, minimizando ou eliminando a ocorrência de alagamentos a jusante das pontes.

Saliento que estas obras são o primeiro passo a ser dado para sanar os problemas de alagamento e enxurradas no perímetro rural do Município de Dois Vizinhos, melhorando a comodidade e segurança dos moradores das comunidades adjacentes ao Rio Jirau Alto e Rio Bandeira na área Rural que sofrem constantemente com as chuvas a diversos anos no município, as quais trazem destruição, prejuízos materiais, como perda de bens, e danos a infraestrutura das estradas e pontes.

16. 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.



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

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 a 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)
<u>Classificação</u>
Baixa
Media
Alto

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

RISCO 01 -					
(X)	Planejamento da Contratação				
()	Execução do Objeto				
(X)	Seleção do Fornecedor				
()	Gestão do Contrato				
Probabilidade:	()	Baixa	()	Média	(x) 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 Contingência			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		



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

--	--

RISCO 02 –						
(X)	Planejamento da Contratação					
()	Execução do Objeto					
(X)	Seleção do Fornecedor					
()	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	()	Baixa	()	Média	(x)	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 Contingência			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			



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

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 Contingência	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 instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.	1 – Autoridade da licitação 2 – Autoridade da licitação



3- Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.

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

1 – Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes.

Responsáveis

1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação

Ação de Contingência

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.

Responsáveis

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



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

<input type="checkbox"/> Execução do Objeto <input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input 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					
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 –					
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Execução do Objeto <input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input 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					
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			1 - Autoridade homologadora 2 - Autoridade homologadora		



das especificações, com profissionais qualificados.	
Ação de Contingencia	Responsáveis
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido	1 - Autoridade da Licitação

RISCO 08 –					
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação					
<input type="checkbox"/> Execução do Objeto					
<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor					
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato					
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> 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					



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

<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:	<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 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			



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

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-						
<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						
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 Contingência			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-						
<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						



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

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. 2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.	1 - Equipe de planejamento 2 - Equipe de planejamento
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–



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

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



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

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		Risco08,	Risco 01, Risco 02
	Media	Risco03,		Rico 09,
	Baixa	Risco 13,	Risco 06, Risco 07, Risco 14	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: 001 DEPARTAMENTO DE INTERIOR
 Projeto ou Atividade: 26.782.0008.1046 PONTES E BUEIROS
 Conta da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
 Fonte do Recurso: 04563 E 01223 1011/09/99/06/18 SEC NACIONAL DE DEFESA CIVIL-CEDEC- TRANSF LEGAL 256/2024

18. CONCLUSÃO PELA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 18

§ 1º inciso XIII da NLLCA)



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

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, maio de 2024.



Documento assinado digitalmente

JUSCELINO THOMAZI

Data: 28/05/2024 15:40:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Juscelino Thomazi
Secretário de Planejamento e Ações Estratégicas