



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LAJOTA E VIGAS DE CONCRETO PADRÃO DER, PARA PONTES COM RECURSOS PRÓPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE.

1. INTRODUÇÃO

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura contratação de empresa para fornecimento de lajotas e vigas de concreto padrão DER, para pontes, sobre o Rio Jirau Alto no Bairro Sagrada Família e do Rio Dois Vizinhos no Bairro Vale do Country do município de Dois vizinhos – PR, neste projeto são contemplados serviços de fornecimento de matérias discriminados acima, buscando sanar os problemas de alagamento e enxurradas da área urbana do Município, melhorando a comodidade e segurança aos moradores lindeiros ao Rios na área urbana, que sofrem constantemente com as chuvas a diversos anos no município, os últimos em grande proporção nos dias 28/10/2023 e 03/11/2023.

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 de duas obras de ponte, as quais o município pretende por execução direta fornecer a infraestrutura para a mesma, 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

- MANUAL DE CONTRUÇÃO DE PONTES MUNICIPAIS / DARM/DER/PR;
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRADE 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 e 03/11/2023, 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.

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.

O caráter emergencial de contratação do fornecimento de materiais justifica:

- a) pelos impactos já ocorridos;
- b) pela natureza da solução de melhoramento de vazão do rio sobre pontes que obstruem a passagem da água;
- c) pelo potencial de risco climático que persiste;

Sendo assim a município viu a necessidade expressa de fazer a aquisição das vigas e dos elementos pré-moldados de pontes, pois esses elementos são de forma geral o melhor e mais ágil método para construção de pontes e traslado de afluentes e outros, podendo este método ser utilizado ou replicado tanto para perímetro urbano quanto para perímetro rural do nosso município.

Portanto afim de acelerar o processo de reconstrução de ou de melhoramento de pontes que foram colapsadas pelas enchentes/enxurradas, o município pretende fazer a aquisição dos elementos pré-moldados de algumas pontes, já que não possuímos equipamentos para fabricação de elementos pré-moldados, e a aquisição destes inviabilizaria a execução do futuro empreendimento.

4. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR

Salientamos que na base de dados do nosso município existe o pregão eletrônico 010/2024 que se tratava de aquisição de vigas pré-moldadas padrão DER e lajotas.

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

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

A solução do problema 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 da cidade: implantação de futura bacia de contenção para a regularização das vazões a jusante (reduz os custos das medidas no canal).

c) Construção de pontes em concreto armado, o que no entendimento deste é um método em desuso por torna a execução do empreendimento caro, pois demanda de muita mão de obra para execução do empreendimento, demanda de equipamentos específicos como formas metálicas, em alguns casos necessita também equipamento voltados a proteção do concreto, sendo este um método de difícil execução.

d) Construção de pontes, mistas entre sistemas construtivos, com alicerces em concreto armado moldado in loco, em conjunto, com um tablado pré-moldado da ponte o que colabora na agilidade construtiva e na qualidade dos serviços executados, além do que a aquisição dos elementos pré-moldados proporciona uma solução logística na entrega dos produtos pois os mesmos serão entregues no local da execução do empreendimento.

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

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 material: **VIGAS DE CONCRETO PADRÃO DER, PARA PONTES.**

- 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-se 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 um levantamento prévio das pontes a serem executados com a aquisição destes elementos pré-moldados, sendo que



estipulamos as quantidades levando em consideração, outras obras e pelo manual de construção de pontes DER/PR além dos seus projetos tipo disponibilizados.

1 pontes vão livre de 11,00 metros:

- Aproximadamente 40 unidades de viga tipo TB com 11,50 metros de comprimento e 429 unidades de lajota para fechamento da laje com 1,00x0,50 m.

1 ponte valo livre de aproximadamente 13,00 metros:

- Aproximadamente 40 unidades de viga tipo TC com 13,50 metros de comprimento e 507 unidades de lajota para fechamento da laje com 1,00x0,50 m.

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

Salientemos que como este não é um serviço rotineiro e que não possui muita demanda em nossa regional, sendo que em nossa região possuímos poucas empresas que prestam este tipo de serviço de fornecimento de material de vigas de pontes, informamos ainda que por se tratar de um material específico a ser fornecido não encontramos valores em nenhuma das planilhas de referência de preços sendo elas SINAPI, DER, ORÇPAV.

Portanto optamos por referenciar os preços por cotações de empresas do seguimento, e especializadas no fornecimento deste tipo de produto, sendo que usamos a média dos orçamentos obtidos para definir um preço médio do custo.

Informamos ainda que o Departamento de Compras fara 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.

Tendo o valor estimado para a presente contratação obtido foi o de: R\$ 1.350.000,00 (Um milhão e trezentos e cinquenta mil).

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 distintos, em razão da natureza do objeto, por se tratar de um conjunto de vigas e lajotas de concreto para pontes, que são um conjunto de elementos para o tablado da futura ponte, a subdivisão por lotes 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 a logística de entrega do produto, em virtude que se várias empresas entregariam os produtos em períodos distintos, gerando atrasos na conclusão de outras etapas executivas.

Portando acreditamos que para a escolha do fornecedor procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO, com um único lote por valor global, salientamos que a escolha desta modalidade se deu em função:

- Os produtos a serem adquiridos são derivados de uma produção técnica especializada, e com particularidade únicas de cada fabricante, e necessita compatibilidade entre os elementos pré-moldados, para que na execução e montagem dos elementos, estes elementos possuam um encaixe que proporcione



a ligação adequada entre os elementos pré-moldados, caso haja um vencedores diversos dos referidos itens pode ocorrer divergências entre os elementos pré-moldados que comprometeriam o futuro empreendimento e até mesmo esta contratação.

- Também podemos dizer que a logística de entrega dos produtos é um dos motivos pelo qual adotamos esta modalidade de lote único, pois a entrega de cada elemento pré-moldado varia entre o tempo de produção e entrega, o que geraria a impossibilidade da continuação da montagem dos elementos pré-moldados na futura obra.
- Outro fator que influenciou na escolha desta modalidade é a fiscalização do material a ser entregue, pois a entrega em conjunto determinado de elementos, agiliza e facilita na verificação da qualidade dos elementos a serem entregues, mitigando posteriores contestações pela qualidade de matérias fornecidos.

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 de fornecimento de produto, e a infraestrutura da futura obra será executada de forma direta pelo município.

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 do fornecimento de material pré-moldado vigas e placas, para execução de futuras pontes sobre o Rio Jirau Alto e Rio Dois Vizinhos, saliento que este visa o aumento da capacidade de escoamento das bacias, diminuir o transbordo das bacias além disso reduzindo o potencial de danos em casos de futuras enchentes.

Ainda neste pode-se dizer que a aquisição de elementos pré-fabricados de vigas e as placas de fechamento do tablado da ponte, gera economicidade e agilidade na realização dos empreendimentos essenciais do município, uma vez que a infraestrutura necessária para acomodação dos elementos pré-moldados será executada de forma direta por esta municipalidade.

Para isto, conclui-se que a contratação de empresa especializada para prestação deste tipo de serviço sob demanda é a melhor forma de suprir esta necessidade de forma eficaz e com bom aproveitamento dos recursos públicos, em busca de sanar os problemas socioeconômicos da população ribeirinha ao Rios.

Vale ressaltar que a aquisição gera uma segurança na execução do empreendimento, uma vez que a logística da entrega se dará conforme a necessidade do município, sendo que este programará a entrega no local do empreendimento e disponibilizará dos equipamentos da entrega para instalação dos elementos pré-moldados sobre os alicerces das pontes.

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

Informamos que mesmo sendo uma aquisição de produtos, gerada por um evento climático imprevisível, a aquisição dos referidos produtos está prevista no Plano Anual de Contratações, e que seu código está a baixo demonstrado:



ID PCA no PNCP: 76205640000108-0-000001/2024;
Data de publicação no PNCP: 24/01/2024;
Id do item no PCA: 1706;
Classe/Grupo: 5450 Estruturas pré-fabricadas diversas
Identificador da Futura Contratação: 987541-9/2024.

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)

O processo de fabricação de lajotas e vigas para pontes de concreto pode 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.

Já na fabricação e produção dos elementos pré-moldados destacasse os a baixo:

- Poluição do Ar e da Água: As operações de fabricação de lajotas e vigas para pontes de concreto podem resultar na emissão de poluentes atmosféricos, como partículas suspensas, óxidos de nitrogênio (NO_x) e óxidos de enxofre (SO_x). Além disso, o descarte inadequado de resíduos sólidos e líquidos provenientes do processo produtivo pode contaminar o solo e as águas superficiais e subterrâneas.
- Impactos durante a construção da ponte: O transporte e a instalação das lajotas e vigas de concreto podem causar perturbações ambientais temporárias, como compactação do solo, alteração de padrões de drenagem e fragmentação de



habitats naturais, especialmente se não forem implementadas medidas adequadas de mitigação.

- **Durabilidade e Manutenção:** Se a ponte não for projetada e construída adequadamente, pode ser necessário realizar reparos frequentes e substituições de componentes estruturais, o que pode resultar em mais consumo de recursos naturais e energia.

Vale ressaltar que na produção dos insumos, a indústria de que fabrica 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 fabricação e fornecimento dos elementos pré-moldados, 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, pretende-se a contratação de empresa especializada para fornecimento de lajotas e vigas de concreto padrão DER para pontes do Rio Jirau Alto e Rio Dois Vizinhos, visando sanar os problemas de alagamento e enxurradas da área urbana do Município de Dois Vizinhos, melhorando a comodidade e segurança dos moradores lindeiros aos Rio Jirau Alto e Rio Dois Vizinhos na área Urbana que sofrem constantemente com as chuvas a diversos anos no município, as quais trazem destruição, prejuízos materiais, como perda de bens, veículos e danos às edificações.

Saliento que também existe os prejuízos sociais, como desalojamento de pessoas, problemas na mobilidade urbana e proliferação de doenças transmitidas pela água e pela sedimentação trazida pela enxurrada, portanto esta iniciativa visa reduzir drasticamente estes efeitos a sociedade duovizinhense.

E assim garantir uma melhor qualidade de vida aos munícipes ribeirinhos ao rio, com objetivos de amenizar e sanar estes problemas recorrentes com o passar dos anos que afetam a população municipal.

Portanto a aquisição deles elementos é somente o primeiro passo de um processo de construção de pontes, porem o mais importante deles, pois garantida através da contratação, o município pode iniciar a infraestrutura que sanará os problemas acima ditos.

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.

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)
<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:	(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			



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

--	--

RISCO 02 –

<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 type="checkbox"/>	Média	<input checked="" type="checkbox"/>	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 –

<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 checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta			
Impacto:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	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	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	
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 Contingencia	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 Contingencia

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
() Execução do Objeto



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

(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			1 – Autoridade homologadora do certame 2 - Autoridade homologadora do certame		
2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.					
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			1 - Autoridade homologadora 2 - Autoridade homologadora		
2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.					

(X)	Planejamento da Contratação
()	Execução do Objeto
(X)	Seleção do Fornecedor
()	Gestão do Contrato

Impacto: () Baixa (x) Média () Alta

Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital.

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

- 1 - Inabilita 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

()	Planejamento da Contratação
(X)	Execução do Objeto
()	Seleção do Fornecedor
(X)	Gestão do Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

Impacto:	()	Baixa	()	Média	(x)	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-						
()	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 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		



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

--	--

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 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–						
()	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			1 - Equipe de planejamento			



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo.	
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–					
()	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					



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

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



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

Probabilidade de Ocorrência	Alta		Risco08,	
	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: 001 DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Projeto ou Atividade: 26.782.0008.1046 PONTES E BUEIROS

Conta da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte do Recurso: 04540 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

18. CONCLUSÃO PELA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (art.

18 § 1º inciso XIII da NLLCA)

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.

Juscelino Thomazi

Secretário de Planejamento e Ações Estratégicas