

CONTRATAÇÃO:	Contratação de empresa ou consórcio de empresas para execução da obra de reforma da edificação que abriga o Fórum da <b>Comarca de Apucarana</b>
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Prover instalações físicas adequadas, modernas e sustentáveis para abrigar a sede do Fórum em questão, no menor tempo e pelo melhor custo benefício.

Este documento materializa a alocação dos riscos decorrentes da contratação em regime integrado de execução entre Contratante e Contratada.

Risco   R1		
Sintaxe do Risco	A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.	
Probabilidade:	2 - Baixa	
Impacto	4 - Alto	
Nível de Risco	8 - MÉDIO	
Resposta	MITIGAR	
Fase do Processo	Execução Contratual	
Alocação do Risco	CONTRATANTE	
Danos	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra/serviço	
Ações Preventivas		Unidade Responsável
● Prever, dentre as cláusulas da contratação, sanções que contemplem esta situação.		SG-SCI-CGCC-DGCI
● Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.		SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI
Ações de Contingência		Unidade Responsável
● Nos termos da lei de licitações, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.		Comissão de Licitação e SG-SCI-CGCC-DGCI
● Aplicar as sanções previstas na contratação.		SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI

Risco   R2		
Sintaxe do Risco	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	
Probabilidade:	3 - Média	
Impacto	2 - Baixo	
Nível de Risco	6 - MÉDIO	
Resposta	MITIGAR	
Fase do Processo	Execução Contratual	
Alocação do Risco	CONTRATANTE	
Danos	● Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra/serviço	
Ações Preventivas		Unidade Responsável
● Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.		SG-SCI-CGCC-DGCI
Ações de Contingência		Unidade Responsável
● Aplicação das sanções previstas na contratação.		SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI

Risco   R3	
Sintaxe do Risco	Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições de responsabilidade da Contratante (regularidade da matrícula, ocupação da área por terceiros, materiais ou equipamentos de terceiros depositados no terreno, impossibilidade de liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço não previsto em contrato, interferências com outras atividades, etc.).
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	8 - MÉDIO
Resposta	MITIGAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATANTE
Danos	• Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra/serviço
Ações Preventivas	
• Verificar junto ao setor de projeto e de fiscalização técnica da obra, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.	
Unidade Responsável	
SG-SCI-CGCC-DGCI	
Ações de Contingência	
• Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados.	
Unidade Responsável	
SG-SCI-CGCC-DGCI	
• Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado. Eventual pagamento de aditivos contratuais.	
SG-SI-CED-DOR, SG-SI-CED-DPENG e SG-SCI-CGCC-DGCI	

Risco   R4	
Sintaxe do Risco	Alterações nas especificações inicialmente contratadas, por solicitação da Contratante ou fato superveniente não previsto na matriz de risco.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	2 - Baixo
Nível de Risco	4 - MÉDIO
Resposta	MITIGAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATANTE
Danos	• Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. • Atraso no prazo entrega da obra/serviço
Ações Preventivas	
• Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DPENG	
Ações de Contingência	
• Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SCI-CGCC-DGCI	

Risco   R5	
Sintaxe do Risco	Descumprimento das especificações constantes no Edital e nas diretrizes de projetos, memoriais e demais documentação componente do Edital e seus anexos, ou em desconformidade com normas técnicas aplicáveis à presente contratação
Probabilidade:	3 - Média
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	12 - ALTO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	• Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra/serviço
Ações Preventivas	
• Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DPENG	
Ações de Contingência	
• Reapresentação pela Contratada dos projetos básico, executivo e orçamentos, ou eventual refazimento de serviços ou reparos em obra no caso da fase de execução iniciada. Ainda, aplicação de sanção administrativa prevista em contrato.	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SCI-CGCC-DGCI	

Risco   R6	
Sintaxe do Risco	Apresentação e adoção de metodologia executiva ou de sistema construtivo alternativos aos previstos nos projetos ou em desconformidade com os critérios de aceitabilidade de proposta de inovações tecnológicas
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	8 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	<ul style="list-style-type: none"><li>Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra/serviço</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Retrabalhos por adoção de solução técnica inferior à especificada no anteprojeto ou em desconformidade com os Critérios para aceitação de propostas de inovações tecnológicas.</li></ul>
Ações Preventivas	
Unidade Responsável	
<ul style="list-style-type: none"><li>Prever, dentre as cláusulas do contrato e nas especificações dos projetos, a delimitação da possibilidade de alterações e critérios de aceitabilidade de propostas de inovações tecnológicas.</li></ul>	
SG-SI-CED-DPENG	
Ações de Contingência	
Unidade Responsável	
<ul style="list-style-type: none"><li>Solução técnica por conta da contratada, sujeita à apresentação e aprovação ao TJPR e que garanta o resultado técnico e econômico integralmente, sem implicar em aumento do valor do contrato.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Toda e qualquer alteração proposta, ou divergência em relação aos projetos de engenharia/arquitetura e ao Memorial descritivo de materiais, injustificadamente, não será aceita.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>A empresa deverá refazer os projetos executivos reapresentando para aprovação da fiscalização e nos órgãos competentes. Os critérios para aceitação de inovações tecnológicas constam dos anexos do edital, em documento específico.</li></ul>	
SG-SI-CED-DPENG e SG-SCI-CGCC-DGCI	

Risco   R7	
Sintaxe do Risco	Danos, manifestações patológicas, comprometimento da capacidade técnica ou desempenho e funcionalidade da edificação em decorrência de projetos com desvios das normas, boas práticas de engenharia ou das especificações do contratante.
Probabilidade:	3 - Média
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	12 - ALTO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	<ul style="list-style-type: none"><li>Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra/serviço</li></ul>
Ações Preventivas	
Unidade Responsável	
<ul style="list-style-type: none"><li>Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.</li></ul>	
SG-SI-CED-DPENG	
Ações de Contingência	
Unidade Responsável	
<ul style="list-style-type: none"><li>Contratada deve reparar em garantia ou ainda na fase de execução da obra qualquer prejuízo à funcionalidade e qualidade do imóvel, incluso conforto visual e afins, sujeita a proposta e projeto de reparo à aprovação do TJPR. Dever-se-á fornecer ao TJPR projeto <i>as built</i> com essas alterações.</li></ul>	
SG-SI-CED-DOR, SG-SI-CED-DPENG e SG-SCI-CGCC-DGCI	

Risco   R8	
Sintaxe do Risco	Constatação, durante a execução da obra, de característica geotécnica do solo, do terreno onde será executada a obra, divergente daquele que consta nos elementos técnicos dos projetos e demais documentos técnicos que compõe a licitação
Probabilidade:	3 - Média
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	12 - ALTO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATANTE E CONTRATADA
Danos	● Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra/serviço
Ações Preventivas	Unidade Responsável
● Para os estudos geotécnicos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.	SG-SI-CED-DPENG
Ações de Contingência	Unidade Responsável
● Realização de glosas e aditivos pelo tipo de solução técnica adequada e devidamente justificada (técnica e economicamente) pela Contratada, desde que apresentados novos laudos técnicos de sondagem e estudos geotécnicos que demonstrem divergência considerável aos anexados no procedimento licitatório, realizados em quantidade e qualidade totalmente conforme às normas técnicas previstas nas normas técnicas correlatas	SG-SI-CED-DPENG e SG-SCI-CGCC-DGCI

Risco   R9	
Sintaxe do Risco	Atrasos na execução de obras de extensão de redes de energia elétrica, ou redes de esgoto e água potável
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	8 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATANTE E CONTRATADA
Danos	● Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra/serviço
Ações Preventivas	Unidade Responsável
● Assinar contratos e solicitar a execução das obras de extensão de rede em prazo hábil para que não comprometa o prazo de execução contratual.	SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI
● Alertar o contratante da necessidade de entrega das ligações, indicando o prazo solicitado pelas Concessionárias quando da aprovação dos projetos, e monitorar o início e prazos de execução das Concessionárias	CONTRATADA
Ações de Contingência	Unidade Responsável
● Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado.	SG-SI-CED-DPENG e SG-SCI-CGCC-DGCI
● Não serão pagos aditivos contratuais de administração local, mobilização ou desmobilização em função destes atrasos, seja esse atraso por culpa do Contratante ou das próprias Concessionárias.	

Risco   R10	
Sintaxe do Risco	Atrasos na execução do contrato causados exclusivamente pela morosidade dos órgãos competentes na análise e reaprovação de projetos e/ou emissão de licenças para construção (Aprovação junto a Prefeituras, Concessionárias de água, esgoto e energia elétrica, licenças ambientais, aprovações no Corpo de Bombeiros, obtenção de alvarás de construção, entre outras)
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	8 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATANTE E CONTRATADA
Danos	● Aumento dos prazos inicialmente previstos para execução da obra/serviço
Ações Preventivas	
Unidade Responsável	
● Acompanhar os protocolos e a tramitação dos processos nos órgãos competentes entregando para a Contratada os documentos que sejam de competência do Contratante, necessários à obtenção das licenças e aprovações.	SG-SI-CED-DPENG, SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SI-CED
● Protocolar e acompanhar os processos nos órgãos competentes apresentando documentos necessários à obtenção das licenças e aprovações que sejam de competência do Contratada, incluindo eventuais correções e alterações solicitadas pelas entidades, em tempo hábil	CONTRATADA
Ações de Contingência	
Unidade Responsável	
● Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratado.	SG-SI-CED-DPENG e SG-SCI-CGCC-DGCI
● Não serão pagos aditivos contratuais de administração local, mobilização ou desmobilização em função destes atrasos, seja esse atraso por culpa do Contratante ou das próprias Concessionárias.	

Risco   R11	
Sintaxe do Risco	Descumprimento de condicionantes previstas nas licenças ambientais e/ou legislações ambientais
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	8 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	● Aumento dos prazos inicialmente previstos para execução da obra, pagamento de multas ambientais, dano de imagem, custos adicionais ao contrato para implementação de ações mitigadoras.
Ações Preventivas	
Unidade Responsável	
● Prever, dentre as cláusulas do contrato e especificações dos projetos, que a Contratada deverá responder por quaisquer danos causados por	SG-SI-CED-DPENG
● Prever, dentre as cláusulas do Anteprojeto e minuta contratual, que a Contratada deverá cumprir as Normas Ambientais. Exigir a apresentação das licenças ambientais como condicionante para o início da fase de execução da obra/serviço	SG-SI-CED-DPENG e SG-SCI-GS-CJ-SJEI
● Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de	SG-SI-CED-DOR
Ações de Contingência	
Unidade Responsável	
● Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI
● Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.	SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI
● Em caso irregularidades, a Contratada deverá realizar os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes para regularização e mitigação dos danos ambientais. Eventuais multas aplicadas por órgãos ambientais, bem como os custos de ações mitigadoras serão assumidas pela Contratada.	SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI



Risco   R12	
Sintaxe do Risco	Atrasos na execução da obra ou custos adicionais por retrabalho ou refazimento de serviços, devido a falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, projetos executivos, especificações ou memoriais que compõe a contratação, incluindo compatibilização dos projetos, dimensionamentos da superestrutura, fundações ou outros sistemas construtivos.
Probabilidade:	3 - Média
Impacto	3 - Médio
Nível de Risco	9 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	• Aumento dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra/serviço
Ações Preventivas	
Unidade Responsável	
• Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função.	
SG-SI-CED-DPENG	
• Prever, dentre as cláusulas do Anteprojeto, a necessidade de certificação dos projetos executivos por parte da empresa executora e responsáveis técnicos pela fase de execução da obra, atestando a sua exequibilidade ou apontando falhas que comprometem ou impedem a execução da obra adequadamente.	
SG-SI-CED-DPENG	
• Análise minuciosa por parte da empresa executora da obra de todos os projetos executivos, memoriais e especificações técnicas, antes da sua execução, apontando para a fiscalização possíveis falhas e incompatibilidades.	
Contratada	
Ações de Contingência	
Unidade Responsável	
• A Fiscalização Técnica do Contrato deve exigir a apresentação do relatório/laudo de certificação dos projetos executivos por parte dos responsáveis técnicos pela fase de execução da obra/serviço Caso a Contratada venha requerer valores adicionais ou prorrogação de prazo de execução por retrabalho e necessidade de refazimento de serviços por quaisquer falhas nos projetos, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização.	
SG-SI-CED-DOR, SG-SI-CED-DPENG e SG-SCI-CGCC-DGCI	

Risco   R13	
Sintaxe do Risco	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com os projetos aprovados pelo TJPR ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.
Probabilidade:	3 - Média
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	12 - ALTO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra/serviço Atrasos para conclusão da
Ações Preventivas	
Unidade Responsável	
• Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas <i>in loco</i> .	
SG-SI-CED-DOR	
• Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
Ações de Contingência	
Unidade Responsável	
• Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	
SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI	
• Aplicação das sanções previstas na contratação.	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	

Risco   R14		
Sintaxe do Risco	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.	
Probabilidade:	2 - Baixa	
Impacto	4 - Médio	
Nível de Risco	8 - MÉDIO	
Resposta	COMPARTILHAR	
Fase do Processo	Execução Contratual	
Alocação do Risco	CONTRATADA	
Danos	Onerar a execução do objeto contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.	
Ações Preventivas		Unidade Responsável
● Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços e exigir Seguro de Riscos de Engenharia..		SG-SCI-CGCC-DGCI
● Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.		SG-SI-CED-DOR
● Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva.		SG-SI-CED-DOR
● Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.		SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI
● Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.		SG-SCI-CGCC-DGCI
Ações de Contingência		Unidade Responsável
● Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. Demandas indenizatórias e de responsabilidade ocorrerão por conta da Contratada.		SG-SCI-CGCC-DGCI

Risco   R15		
Sintaxe do Risco	Responsabilidade civil por danos ou prejuízos causados a terceiros na execução da obra/serviço	
Probabilidade:	2 - Baixa	
Impacto	4 - Médio	
Nível de Risco	8 - MÉDIO	
Resposta	COMPARTILHAR	
Fase do Processo	Execução Contratual	
Alocação do Risco	CONTRATADA	
Danos	Prejuízos ou danos causados a terceiros no decorrer da execução da obra/serviço. Onerar a execução do contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.	
Ações Preventivas		Unidade Responsável
● Prever, dentre as cláusulas do contrato, que a Contratada deverá responder por qualquer dano ou prejuízo causado a terceiro e exigir Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil.		SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI
● Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do canteiro de obras, verificando a utilização de		SG-SI-CED-DOR
● Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.		SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI
● Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das sanções previstas na contratação.		SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI
Ações de Contingência		Unidade Responsável
● Em caso de acidentes, prejuízos ou danos a terceiros solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a comunicação do fato. Os custos deverão ser arcados pela Contratada, ou seguradora por ela contratada, sem qualquer prejuízo ou demanda ao Contratante.		SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI

Risco   R16	
Sintaxe do Risco	Atraso na execução da obra/serviço e prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos no local da obra/serviço ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	3 - Médio
Nível de Risco	6 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra/serviço
Alocação do Risco	CONTRATANTE E CONTRATADA
Danos	Atrasos na execução do objeto. Risco a ser alocado para a Contratante ou para a Contratada conforme indicado nas ações de contingência.
Ações Preventivas	
Unidade Responsável	
• Prever, dentre as cláusulas da contratação, que a Contratada arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos. Deverá o contrato exigir Seguro de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil.	
SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI	
Ações de Contingência	
Unidade Responsável	
• Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação, sem ônus ao Contratante. Conceder eventual solicitação de prorrogação de prazo, caso comprovado que não houve negligência da Contratada.	
SG-SI-CED-DOR	

Risco   R17		
Sintaxe do Risco	Ocorrência de roubos e furtos na obra/serviço	
Probabilidade:	2 - Baixa	
Impacto	3 - Médio	
Nível de Risco	6 - MÉDIO	
Resposta	COMPARTILHAR	
Fase do Processo	Execução Contratual	
Alocação do Risco	CONTRATADA	
Danos	Atrasos na execução, prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra/serviço.	
Ações Preventivas		Unidade Responsável
● Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de roubos e furtos. Deverá o contrato exigir Seguro de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil.		SG-SCI-CGCC-DGCI
Ações de Contingência		Unidade Responsável
● A Contratada arcará com a reposição dos materiais ou equipamentos subtraídos, sem ônus ao Contratante, podendo a seu critério acionar o seguro contratado.		SG-SCI-CGCC-DGCI



Risco   R18	
Sintaxe do Risco	Atrasos na execução da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais causados por chuvas extraordinárias conforme critério estabelecido no Anexo do Edital.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	3 - Médio
Nível de Risco	6 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATANTE
Danos	Atrasos na execução da obra/serviço devido a chuvas extraordinárias.
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	Atrasos na execução da obra/serviço devido a chuvas ordinárias.
Ações Preventivas	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DPENG	
Ações de Contingência	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI	

Risco   R19	
Sintaxe do Risco	Atrasos na execução da obra decorrentes de escassez de materiais e insumos disponíveis no mercado.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	3 - Médio
Nível de Risco	6 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATADA e CONTRATANTE
Danos	Atrasos na entrega da obra/serviço.
Ações Preventivas	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DPENG	
Ações de Contingência	
Unidade Responsável	
SG-SI-CED-DOR e SG-SCI-CGCC-DGCI	

Risco   R20		
	Sintaxe do Risco	Aumento extraordinário nos custos de insumos de material que compõem a execução do contrato, decorrentes de alterações tributárias, políticas públicas ou fatos extraordinários devidamente comprovados, que resultem em aumento de preços superiores aos índices de reajuste contratual ou altas superiores aos limites determinados nas análises de reequilíbrio econômico financeiro de acordo com a IN 110/2022.
	Probabilidade:	2 - Baixa
	Impacto	2 - Baixo
	Nível de Risco	4 - MÉDIO
	Resposta	MITIGAR
	Fase do Processo	Execução Contratual
	Alocação do Risco	CONTRANTE
	Danos	● Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra/serviço Aplicação de reequilíbrio econômico financeiro.
Ações Preventivas		Unidade Responsável
● Prever no contrato cláusulas que permitam o reestabelecimento do reequilíbrio econômico financeiro em caso de alta de preços de insumos de materiais por fatos extraordinários devidamente comprovados.		SG-SCI-GS-CJ-SJEI
Ações de Contingência		Unidade Responsável
● Analisar e deferir solicitações de reequilíbrio econômico financeiro relativas a alta extraordinária de preços dos insumos de materiais resultantes de fatos extraordinários devidamente comprovados, que impactem o contrato além dos percentuais de reajuste ou limites estabelecidos na IN 110/2022 - TJPR.		SG-SI-CED-DPENG, SG-SCI-CGCC-DGCI

Risco   R21		
	Sintaxe do Risco	Alta ordinária nos preços de insumos que compõe os serviços necessários à execução do contrato, até o limite estabelecido na instrução normativa de reequilíbrio - IN 110/2022 - TJPR.
	Probabilidade:	3 - Média
	Impacto	2 - Baixo
	Nível de Risco	6 - MÉDIO
	Resposta	COMPARTILHAR
	Fase do Processo	Execução Contratual
	Alocação do Risco	CONTRATADA
	Danos	● Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra, a serem absorvidos pela Contratada.
Ações Preventivas		Unidade Responsável
● Prever, dentre as cláusulas contratuais, as hipóteses em que será realizada alteração contratual para aumento dos preços estipulados em contrato.		SG-SCI-GS-CJ-SJEI
Ações de Contingência		Unidade Responsável
● Caso a Contratada venha requerer valores de reequilíbrio econômico financeiro, será analisada a alta extraordinária conforme preconiza a IN 11/2022 TJPR. Altas de preço ordinárias, conforme estabelecido na IN 110/2022, serão de encargo da Contratada.		SG-SI-CED-DPENG e SG-SCI-CGCC-DGCI

Risco   R22		
	Sintaxe do Risco	Risco de inadimplência da Contratante.
	Probabilidade:	2 - Baixa
	Impacto	4 - Alto
	Nível de Risco	8 - MÉDIO
	Resposta	COMPARTILHAR
	Fase do Processo	Execução Contratual
	Alocação do Risco	CONTRATANTE
	Danos	● Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
		● Pagamento de correção monetária;
		● Atrasos para entrega da obra/serviço.
Ações Preventivas		Unidade Responsável
● Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.		SG-SF-CCO-DECO
● Prever cláusula de atualização financeira para o caso de atraso no pagamento à Contratada.		SG-SF-CCO-DECO
Ações de Contingência		Unidade Responsável
● Pagar a devida correção monetária.		SG-SF-CCO-DECO e SG-SCI-CGCC-DGCI
● Prorrogar prazo em função de paralisação da obra pelo atraso superior a 90 (noventa) dias no processamento do pagamento de parcelas adimplidas.		SG-SF-CCO-DECO e SG-SCI-CGCC-DGCI

Risco   R23		
	Sintaxe do Risco	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.
	Probabilidade:	3 - Média
	Impacto	4 - Alto
	Nível de Risco	12 - ALTO
	Resposta	COMPARTILHAR
	Fase do Processo	Execução Contratual
	Alocação do Risco	CONTRATADA
	Danos	● Atrasos para entrega da obra/serviço.
		● Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra/serviço
		● Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no cumprimento do planejamento plurianual do TJPR.
Ações Preventivas		Unidade Responsável
● Prever, dentre as cláusulas contratuais, sanções que contemplem esta situação.		SG-SCI-CGCC-DGCI
● Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.		SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI
Ações de Contingência		Unidade Responsável
● Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos da lei de licitações.		SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI

Risco   R24	
Sintaxe do Risco	Vazamento de informações sensíveis.
Probabilidade:	2 - Baixa
Impacto	4 - Alto
Nível de Risco	8 - MÉDIO
Resposta	COMPARTILHAR
Fase do Processo	Execução Contratual
Alocação do Risco	CONTRATANTE
Danos	• Danos a imagem istitucional.
	• Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra/serviço.
	• Litígios ou judicialização processual.
Alocação do Risco	CONTRATADA
Danos	• Litígios ou judicialização processual.
	• Paralisação na execução das atividades contratadas o e/ou Não recebimento de serviço não concluído adequadamente.
Ações Preventivas	
• Manter atualizados, claros e disseminados internamente os procedimentos institucionais de transparência e de proteção de dados.	SG-CGRC
• Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos habilitados para a função e cientes dos procedimentos internos e do Código de Ética da Instituição.	SG-SI-CED-DPENG, SG-SI-CED-DOR, SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI
• Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a Contratada deverá entregar o objeto em acordo com as especificações do Edital e seus anexos e, ainda, a respojsabilização para os que darem causa a vazamentos de informações internas inapropriadamente.	SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI
Ações de Contingência	
• Manifestar sua atuação no processo e sua responsabilidade e participar ativamente dos procedimentos internos de apuração de responsabilidade	SG-SI-CED-DPENG, SG-SI-CED-DOR, SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI
• Fazer cursos internos de Ética, Gestão de Riscos, de transparência nas informações, dos princípios da Administração Pública e Curso sobre sigilo nas informações.	
• Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada.	SG-SCI-CGCC-DGCI e SG-SCI-GS-CJ-SJEI