

EMPREENDIMENTO: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PETRÓPOLIS - PCIP, Acessibilidade e reforma do telhado								PLANO DE OBRAS: B-5-SOC-23-3242				
MAPA DE RISCOS												
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					AVALIAÇÃO DOS RISCOS			SISTEMAS DE CONTROLE				
Nº	Evento de risco	Causa	Efeito/ consequência	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Resposta ao risco	Tratamento do risco	Descrição do Controle Preventivo (P)	Descrição da Contingência (C)	Responsável
0	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação	Excesso de processos	Atraso na licitação; Atraso no cronograma do empreendimento	Licitação - Fase Interna	Provável	Baixo	Risco baixo	Risco controlável	Mitigar	1. Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes; 2. Definir cronograma prevendo prazo suficiente para realização de análises, considerando a priorização dos empreendimentos da SUDECAP; 3. Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	Apoio temporário de servidores de outros setores	DIED / DJUR (P1) DPLC / DJUR (P2) DJUR (P3, C)
1	Elaboração de estudos técnicos preliminares e termos de referência insuficientes para a contratação	Falta de capacitação das equipes técnicas de planejamento e projetos	Contratação de serviços com falhas de especificação; Ocorrência de pleitos contratuais	Licitação - Fase Interna	Pouco provável	Alto	Risco médio	Monitoramento e gestão	Mitigar	1. Implementar plano de treinamento e capacitação nas áreas de planejamento de contratação e fiscalização de contratos; 2. Estabelecer fluxo de trabalho com revisão do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência	Identificar as potenciais melhorias nos estudos preliminares e nos termos de referência com apoio do setor responsável pela elaboração de editais e realizar as adequações e complementações necessárias.	DPGF / DPLC / DIED (P1) DIED / DJUR (P2, C1)
2	Informações preliminares e diretrizes insuficientes para a contratação	Falha no levantamento de requisitos para o projeto; Ausência de manifestação por parte de outros órgãos ou secretarias envolvidas	Contratação de serviços com falhas de especificação; Atrasos nas aprovações dos projetos e na obtenção de licenças; Necessidade de aditivo contratual.	Licitação - Fase Interna	Pouco provável	Médio	Risco médio	Monitoramento e gestão	Mitigar	1. Implementar plano de treinamento e capacitação na área de planejamento; 2. Manter equipe multidisciplinar na elaboração do planejamento integrado dos empreendimentos; 3. Estabelecer processos para levantamento de requisitos de projetos e promover sua melhoria contínua; 4. Mapear interfaces do empreendimento e estabelecer alinhamento com outros órgãos e secretarias para emissão de diretrizes.	1. Devolver pasta de Planejamento Integrado do Empreendimento ao setor responsável para ajustes e complementações; 2. Encaminhar a demanda ao planejamento para obtenção de diretrizes junto aos órgãos e secretarias envolvidos; 3. Realizar reuniões com interfaces para complementar informações do planejamento e sanar eventuais divergências nas diretrizes emitidas; 4. Providenciar aditivo contratual quando aplicável.	DPGF / DPLC (P1) DPLC (P2, P3, P4, C3) DIED (C1, C2, C4)
3	Impugnação ou suspensão do processo licitatório	Falhas no planejamento do empreendimento; Erros, ausências ou divergências de informações no Edital publicado	Atraso na licitação; Atraso no cronograma do empreendimento	Licitação - Fase Externa	Raro	Médio	Risco baixo	Risco controlável	Mitigar	1. Manter modelos, orientações e documentos para licitação atualizados com base em lições aprendidas em processos de licitação impugnados; 2. Elaborar documentos de especificações de serviços com base em normativas legais; 3. Estabelecer fluxo de trabalho com revisão do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência; 4. Indicar servidores de diferentes áreas para compor a equipe de planejamento da licitação de projetos, quando possível.	Realizar ações para analisar e remover o motivo da impugnação ou suspensão e, quando for necessário, realizar nova licitação.	DJUR (P1) DJUR/ DIED (P1, C)
4	Impugnação ou suspensão do processo licitatório	Erros na planilha de quantitativos e/ou nas composições de custo dos serviços	Atraso na licitação; Atraso no cronograma do empreendimento; necessidade de diligência junto ao responsável pelo projeto e planilha	Licitação - Fase Externa	Pouco provável	Baixo	Risco baixo	Risco controlável	Mitigar	1. Estabelecer padrões e avaliações dos projetos, planilhas quantidades e composições de custos; 2. Planejamento para contratações assertivas de projeto; 3. Realizar estimativa de custos considerando o histórico de empreendimentos da SUDECAP; 4. Fomentar a integração entre as equipes de planejamento, projetos/obras e orçamento; 5. Realizar análise crítica das planilhas de quantitativos por profissionais capacitados; 6. Promover a capacitação dos servidores em metodologias e ferramentas para elaboração de orçamentos e composições de custos; 7. Manter a tabela SUDECAP atualizada, por meio de equipe capacitada, para que os valores reflitam a realidade atual do mercado da construção civil.	Realizar ações para analisar e remover o motivo da impugnação ou suspensão e, quando for necessário, realizar nova licitação.	DPLC / DIED (P1, P2, P4) DPLC (P3, P7) DIED (P5) DJUR / DIED (C)
5	Impugnação ou suspensão do processo licitatório	Valores orçados fora do padrão de mercado	Atraso na licitação; Atraso no cronograma do empreendimento; necessidade de diligência junto ao responsável pelo orçamento	Licitação - Fase Externa	Pouco provável	Baixo	Risco baixo	Risco controlável	Mitigar	1. Manter equipe capacitada e integrada dedicada à elaboração de orçamentos; 2. Fomentar a integração entre a equipe de orçamento e a área demandante para esclarecimentos sobre objeto contratual, levantamento de quantitativos e especificações técnicas; 3. Realizar análise crítica dos orçamentos considerando o histórico de empreendimentos da SUDECAP; 4. Promover a capacitação dos servidores em metodologias e ferramentas para elaboração de orçamentos.	Realizar ações para analisar e remover o motivo da impugnação ou suspensão e, quando for necessário, realizar nova licitação.	DIED (P1, P2, P3) DIED / DPGF (P4) DJUR /DIED (C)
6	Ausência de empresas interessadas em participar do processo de licitação, dando licitação deserta	Erros no planejamento do empreendimento; Erros na planilha de quantitativos	Atraso na licitação; Atraso no cronograma do empreendimento; necessidade de diligência junto ao responsável pelo projeto e planilha	Licitação - Fase Externa	Raro	Médio	Risco baixo	Risco controlável	Mitigar	1. Estabelecer padrões e avaliações das planilhas quantidades; 2. Planejamento para contratações assertivas de projeto através de equipe multidisciplinar e capacitada; 3. Realizar estimativa de custos considerando o histórico de empreendimentos da SUDECAP; 4. Fomentar a integração entre as equipes de planejamento, projetos/obras e orçamento; 5. Realizar análise crítica das planilhas de quantitativos; 6. Promover a capacitação dos servidores em metodologias e ferramentas de planejamento e orçamentação.	1. Realizar ações para analisar e remover as causas da licitação deserta; 2. Realizar nova licitação.	DPLC / DIED (P1, P2, P4) DPLC (P3) DIED (P5) DIED / DPGF (P6) DJUR / DIED (C1) DJUR (C2)

EMPREENDIMENTO: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PETROPOLIS - PCIP, Acessibilidade e reforma do telhado								PLANO DE OBRAS: B-5-SOC-23-3242				
MAPA DE RISCOS												
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					AVALIAÇÃO DOS RISCOS			SISTEMAS DE CONTROLE				
N°	Evento de risco	Causa	Efeito/ consequência	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Resposta ao risco	Tratamento do risco	Descrição do Controle Preventivo (P)	Descrição da Contingência (C)	Responsável
7	Ausência de empresas interessadas em participar do processo de licitação, dando licitação deserta	Custos unitários dos serviços orçados fora do padrão de mercado; Falta de Procedimento Operacional que padronize o processo de pesquisa de preços de projetos na SUDECAP	Atraso no cronograma do empreendimento; necessidade de diligência junto ao responsável pelo orçamento	Licitação - Fase Externa	Pouco provável	Médio	Risco médio	Monitoramento e gestão	Mitigar	1. Manter equipe capacitada e integrada dedicada à elaboração de orçamentos; 2. Fomentar a integração entre a equipe de orçamento e a área demandante para esclarecimentos sobre objeto contratual, levantamento de quantitativos e especificações técnicas; 3. Realizar análise crítica dos orçamentos considerando o histórico de empreendimentos da SUDECAP; 4. Elaborar orçamento estimativo com base em tabelas referenciais; 5. Na ocorrência da necessidade de contratação de serviço não incluídos em tabelas referenciais, captar orçamentos no mercado de engenharia, atentando para a uniformidade e especificidades das propostas; 6. Manter a tabela SUDECAP atualizada, por meio de equipe capacitada, para que os valores reflitam a realidade atual do mercado da construção civil;	1. Realizar ações para analisar e remover as causas da licitação deserta; 2. Realizar nova licitação.	DIED (P1, P2, P3, P4, P5) DPLC (P6) DJUR / DIED (C1) DJUR (C2)
8	Ausência de empresas interessadas em participar do processo de licitação, dando licitação deserta	Valor total do contrato não atrativo ou fora dos padrões do mercado	Atraso no cronograma do empreendimento; não entrega dos produtos contratados	Licitação - Fase Externa	Pouco provável	Médio	Risco médio	Monitoramento e gestão	Mitigar	Planejar agrupamento de empreendimentos numa única licitação para alcançar valores de atração do mercado;	1. Realizar ações para avaliar se os custos estão divergentes dos praticados no mercado; 2. Realizar nova licitação.	DIED / DPLC (P) DIED (C1) DJUR (C2)
9	Paralisação contratual	Falhas na planilha de quantitativos	Atraso ou não conclusão do empreendimento	Execução Contratual	Pouco provável	Médio	Risco médio	Monitoramento e gestão	Mitigar	1. Estabelecer padrões e avaliações dos projetos e planilhas quantitativas; 2. Planejamento para contratações assertivas de projeto; 3. Realizar estimativa de custo considerando o histórico de empreendimentos da SUDECAP; 4. Fomentar a integração entre as equipes de planejamento, projetos/obras e orçamento; 5. Promover a capacitação dos servidores em metodologias e ferramentas de planejamento e orçamentação.	1. Identificar a falha e avaliar a possibilidade de reprogramação do contrato; 2. Identificar outras frentes de serviço no contrato que podem ser executadas.	DPLC / DIED (P1, P2, P4) DPLC (P3) DPLC / DIED/ DPGF (P5) DIED (C1, C2)
10	Paralisação contratual	Ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro	Atraso ou não conclusão do empreendimento	Execução Contratual	Raro	Alto	Risco baixo	Risco controlável	Mitigar	Prever em Edital critérios de reajustamento de preços durante a vigência contratual	Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme a Portaria Conjunta SMOBI-SUDECAP N.º 002/2021	DJUR / DIED
11	Falha na compreensão das especificações/escopo pela Contratada	As especificações de contratação do serviço não estão claras ou apresentam ausência de requisitos legais necessários ao entendimento do Objeto.	Problemas técnicos na fase de fiscalização de contrato; ocorrência de pleitos contratuais	Execução Contratual	Pouco provável	Médio	Risco médio	Monitoramento e gestão	Mitigar	1. Elaborar documentos de especificações de serviços com base em normativas legais; 2. Na emissão da Ordem de Serviço, realizar reunião para esclarecimentos sobre a execução dos serviços; 3. Apresentar à Contratada documentos e projetos ou outras informações disponíveis que esclareçam sobre o escopo a ser executado; 4. Manter procedimentos de projetos e caderno de encargos atualizados e disponíveis para consulta a qualquer tempo.	Estabelecer rotina de acompanhamento da execução dos serviços pela Contratada e, sempre que necessário, promover interface entre Contratada e partes interessadas.	DIED (P1, P2, P3, C) DPLC (P4)
12	Restrição à competitividade	Edital com adoção de excessivas especificações técnicas e critérios de habilitação restritivos.	Impugnação e Suspensão da licitação, Licitação deserta ou fracassada; ou possibilidade de	Licitação - Fase externa	Pouco provável	Médio	Risco médio	Monitoramento e gestão	Mitigar	1. Adotar especificações técnicas e critérios de habilitação que estejam de acordo com a natureza do objeto licitado, inclusive considerando contratações anteriores e lições aprendidas 2. Fomentar a integração entre a área demandante e o setor	Revisar as especificações e os critérios de habilitação.	DIED / DJUR
13	Solicitação de contratação não autorizada pelo ordenador de despesas	Despesa não prevista no PPAG	Não execução dos serviços	Disponibilidade Orçamentária	Raro	Alto	Risco baixo	Risco controlável	Mitigar	1. Solicitar DDO de forma antecipada; 2. Verificar a previsão de recursos para a contratação (Plano de Obras);	As medidas indicadas são suficientes para a materialização do evento de risco.	DPLC
14	Atrasos nos pagamentos das medições, acima dos prazos legais definidos por Lei, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços contratados	Pendências em documentos a serem apresentados pela Contratada.	Interrupção da execução contratual, e retardo na prestação dos serviços.	Execução Contratual	Muito provável	Baixo	Risco médio	Monitoramento e gestão	Mitigar	1. Ação da fiscalização para acompanhamento junto à Contratada para entrega da documentação trabalhista exigida pela Contratante; 2. Prever em Edital a aplicação de sanções.	1. Demandar à Contratada ações para sanar pendências de documentação; 2. Aplicar sanções previstas no Edital.	DIED (P1, C1) DIED / DJUR (P2, C2)
15	Atrasos nos pagamentos das medições, acima dos prazos legais definidos por Lei, ocasionando o retardo na continuidade dos serviços contratados	Atrasos nos pagamentos por parte da Contratante ou dos órgãos financiadores.	Interrupção da execução contratual, e retardo na prestação dos serviços.	Disponibilidade Orçamentária	Pouco provável	Médio	Risco médio	Monitoramento e gestão	Mitigar	Acompanhar o pagamento de medições pelo setor responsável da Contratante junto aos órgãos financiadores, Secretaria de Fazenda e DIFI-OB.	Analisar fluxo de pagamento de NFs	DIED / DPGF
16	Não assinatura do contrato	Recusa da vencedora em assinar o contrato	Atraso no cronograma do empreendimento	Execução Contratual	Raro	Alto	Risco baixo	Risco controlável	Aceitar	1. Elaborar Edital de modo a permitir o entendimento sobre o objeto contratual, as obrigações da contratada e da contratante, as sanções cabíveis e os procedimentos de fiscalização e medições; 2. Esclarecer questionamentos das licitantes durante o processo licitatório; 3. Convocar o licitante vencedor para assinar o contrato ou instrumento equivalente dentro do prazo e nas condições estabelecidas no Edital.	Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, conforme previsto no art. 90 da Lei 14.133/21.	DJUR / DIED (P1, P2) DJUR (P3, C)

EMPREENDIMENTO: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PETRÓPOLIS - PCIP, Acessibilidade e reforma do telhado								PLANO DE OBRAS: B-5-SOC-23-3242				
MAPA DE RISCOS												
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					AVALIAÇÃO DOS RISCOS			SISTEMAS DE CONTROLE				
Nº	Evento de risco	Causa	Efeito/ consequência	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Resposta ao risco	Tratamento do risco	Descrição do Controle Preventivo (P)	Descrição da Contingência (C)	Responsável
17	Ausência de pessoal suficiente para a fiscalização do contrato	Multiplicidade de demandas internas aos mesmos profissionais.	Fiscalização ineficiente e resultado final de baixa qualidade.	Fiscalização de Contrato	Provável	Médio	Risco médio	Monitoramento e gestão	Mitigar	1. Definição de equipe de fiscalização alinhada com a equipe de planejamento da contratação. 2. Definir metodologia interna para o gerenciamento de prioridades da SUDECAP.	1. As Chefias Imediatas devem adotar o mapeamento de produção das equipes, com fins a identificar a real possibilidade de execução das demandas; 2. Realização de concurso público para aumento da equipe, conforme demanda e planejamento institucional.	DIED (P1, P2, C1) DPGF (C2)
18	Fiscalização ineficiente do contrato	Equipe indicada é inadequada à fiscalização do contrato, e falta de capacitação da equipe para fiscalização do contrato.	Entregas de produtos e serviços abaixo da qualidade esperada; Utilização insuficiente das ferramentas de fiscalização.	Fiscalização de Contrato	Raro	Alto	Risco baixo	Risco controlável	Mitigar	1. Implementar programa de treinamento em Fiscalização de Contratos para os servidores da SUDECAP; 2. Manter manuais e orientações para a fiscalização atualizados e em pastas ou arquivos de fácil acesso pelos fiscais e demais servidores; 3. Estruturar equipes internas de modo a atender à multidisciplinaridade das funções.	As Chefias imediatas devem orientar os fiscais e, se necessário, designar profissionais de apoio.	DPGF (P1, P3) DIED (P3, C)
19	Seleção de contratada incapaz de executar o contrato	Contratada com capacidade técnica e/ou administrativa aquém da necessária para execução dos serviços; Critérios de habilitação inadequados e permissivos.	Baixa qualidade dos serviços prestados; Descumprimento de cláusulas contratuais; Paralisação do contrato; Atraso no cronograma do empreendimento.	Licitação - Fase externa	Provável	Alto	Risco alto	Ação imediata	Mitigar	1. Realizar a contratação de Objeto mediante apresentação de qualificação técnica a ser definida pela equipe de planejamento; 2. Prever em Edital critérios de habilitação da empresa que comprovem que é sólida no mercado e capaz de executar o objeto contratual e prever a aplicabilidade de sanções conforme legislação em vigor; 3. Estabelecer critérios de habilitação que sejam compatíveis com a complexidade do Objeto; 4. Fomentar a integração entre a área demandante e o setor jurídico para discussão da razoabilidade dos critérios de habilitação.	Acompanhar criteriosamente a execução contratual e aplicar as penalidades e sanções administrativas cabíveis conforme Edital, quando necessário.	DJUR / DIED
20	Incapacidade da contratada em absorver as variações de receita e despesa ao longo da vigência contratual	Contratada não possui liquidez financeira para execução do contrato	Paralisação dos serviços; Rescisão contratual	Execução Contratual	Pouco provável	Médio	Risco médio	Monitoramento e gestão	Transferir	1. Prever em Edital critérios de habilitação econômico-financeira para que apenas as empresas com capacidade financeira compatível com o objeto contratual possam participar da licitação e prever a aplicabilidade de sanções conforme legislação em vigor 2. Prever em Edital critérios de reajustamento de preços.	Aplicar sanções previstas no Edital.	DJUR / DIED
21	Descumprimento do cronograma físico-financeiro do contrato	Atrasos na entrega ou aprovação dos serviços devido a baixa qualidade dos produtos e serviços entregues	Atraso no cronograma do empreendimento; Não entrega de etapas do serviço	Execução Contratual	Provável	Alto	Risco alto	Ação imediata	Mitigar	1. Prever em Edital as especificações dos serviços e produtos e os critérios de aceitação e medição dos serviços; 2. Manter manuais e procedimentos para elaboração de projetos e execução de obras publicados e atualizados; 3. Promover rotina de acompanhamento da execução dos serviços e de adequação do cronograma com a fiscalização do contrato, baseado no seu planejamento.	Acompanhar criteriosamente a execução contratual e aplicar as penalidades e sanções administrativas cabíveis conforme Edital, quando necessário.	DIED (P1, P3, C) DPLC (P2)
22	Descumprimento do cronograma físico-financeiro do contrato	Falhas na elaboração de cronograma físico-financeiro e estimativas de etapas e prazos insuficientes	Necessidade de aditivo de prazo contratual; Atraso na entrega dos serviços programados	Execução Contratual	Pouco provável	Baixo	Risco baixo	Risco controlável	Mitigar	1. Estabelecer procedimento para elaboração e adequação do cronograma na fase de planejamento do empreendimento, de modo a evitar previsões de serviços físicos, bem como desembolsos financeiros inadequados; 2. Inserir no Termo de Referência a exigência de apresentação do planejamento detalhado dos serviços, bem como a previsão da sua aprovação pela fiscalização; 3. Realizar análise crítica do cronograma considerando o histórico de empreendimentos da SUDECAP; 4. Promover a capacitação dos servidores em ferramentas e softwares de planejamento de projetos.	1. Estabelecer rotina de acompanhamento da execução dos serviços e atualização do cronograma e, quando necessário, realizar a repactuação dos prazos previstos; 2. Quando necessário, elaborar plano de ação para os desvios identificados.	DIED (P1, P2, P3, C1, C2) DPGF (P4)
23	Baixa qualificação técnica dos profissionais da contratada para execução do contrato	Descumprimento dos critérios de qualificação profissional; aquecimento ou desaquecimento do mercado	Produto abaixo da qualidade esperada	Execução Contratual	Provável	Alto	Risco alto	Ação imediata	Transferir	1. Prever em Edital a possibilidade de substituição de profissional; 2. Prever em Edital os critérios de qualificação técnica-operacional, considerando os produtos e serviços mais relevantes do contrato.	1. Solicitar a substituição de profissionais, conforme previsão em Edital; 2. Aplicar sanções previstas no Edital.	DJUR / DIED (P1, C2) DIED (P2, C1)
24	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	Incapacidade administrativa e/ou técnica para cumprimento das cláusulas contratuais	Problemas técnicos na fase de fiscalização de contrato; entrega de produto não adequado; atraso no cronograma do empreendimento	Execução Contratual	Muito provável	Alto	Risco alto	Ação imediata	Transferir	1- Prever em Edital critérios de habilitação da empresa que comprovem que é capaz de executar o objeto contratual e prever a aplicabilidade de sanções conforme legislação em vigor. 2 - Reuniões periódicas de acompanhamento do contrato 3 - Ciclo iterativo de análise dos produtos	Aplicar sanções previstas no Edital.	DJUR / DIED
25	Divergências nas quantidades planejadas e executadas na prestação dos serviços	Metodologia de avaliação e quantificação é subjetiva ou não proporciona mecanismo para quantificar a demanda; imprecisão e incertezas sobre a solução que será adotada, durante a fase de planejamento	Paralisação da execução contratual; ocorrência de pleitos contratuais; necessidade de aditivo contratual	Execução Contratual	Pouco provável	Médio	Risco médio	Monitoramento e gestão	Mitigar	1. Fomentar integração entre as equipes de planejamento e projetos/obras; 2. Realizar estimativa de custos considerando o histórico de empreendimentos da SUDECAP; 3. Realizar análise crítica das planilhas de quantitativos por profissionais capacitados.	Realizar aditivo contratual nos termos da legislação vigente.	DPLC / DIED (P1, P2) DIED (P3) DJUR / DIED (C)

EMPREENDIMENTO: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PETRÓPOLIS - PCIP, Acessibilidade e reforma do telhado	PLANO DE OBRAS: B-S-SOC-23-3242
--	---------------------------------

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					AVALIAÇÃO DOS RISCOS			SISTEMAS DE CONTROLE				
Nº	Evento de risco	Causa	Efeito/ consequência	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de risco	Resposta ao risco	Tratamento do risco	Descrição do Controle Preventivo (P)	Descrição da Contingência (C)	Responsável
26	Dificuldade de acesso da Fiscalização ao local da execução dos serviços	Dificuldade de acesso para a realização de serviços preliminares de topografia e sondagem no local do empreendimento	Paralisação do contrato; atrasos na execução dos serviços; informações deficientes e produtos abaixo da qualidade esperada; impossibilidade de medição dos serviços	Execução Contratual	Raro	Médio	Risco baixo	Risco controlável	Aceitar	1. Antes da emissão da Ordem de Início dos Serviços, planejar as ações necessárias para acesso ao local; 2. Solicitar apoio de outros órgãos e secretarias considerando as respectivas atribuições e áreas de atuação.	Na ocorrência do evento, reprogramar os serviços a serem executados e acionar outros órgãos, bem como gestores.	DIED