ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: A presente Análise de Riscos tem por objeto a identificação, avaliação, classificação e definição das medidas de prevenção, mitigação e tratamento dos riscos relacionados à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma da **EMEIEF Amador Galvão Cesar, no Município de Potim/SP.**

A análise contempla os riscos inerentes às fases de planejamento da contratação, seleção da proposta, execução contratual, fiscalização e recebimento dos serviços, considerando as características técnicas da obra, a execução dos serviços em unidade escolar em funcionamento e as condições operacionais previstas nos documentos que compõem o processo licitatório.

Este documento integra a fase de planejamento da contratação, subsidiando a Administração na adoção de medidas preventivas e corretivas destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos que possam comprometer o cumprimento dos prazos, a qualidade dos serviços, a segurança dos usuários, o equilíbrio contratual e o atendimento ao interesse público.

VALOR ESTIMADO: Conforme planilha orçamentária integrante do processo licitatório.

1- INTRODUÇÃO

A presente Análise de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar, classificar e propor medidas de prevenção, mitigação e tratamento dos riscos relacionados à contratação de

empresa especializada para execução dos serviços de reforma da **EMEIEF Amador Galvão Cesar, localizada no Município de Potim/SP.**

A gestão de riscos constitui importante instrumento de planejamento da contratação, permitindo antecipar situações que possam comprometer a execução do objeto, a qualidade dos serviços, o cumprimento dos prazos, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a obtenção dos resultados pretendidos pela Administração Pública.

Considerando que a obra será executada em unidade escolar em funcionamento, torna-se indispensável a adoção de medidas preventivas capazes de minimizar riscos técnicos, operacionais, administrativos, financeiros, ambientais e de segurança, garantindo a continuidade das atividades escolares, a integridade dos usuários da edificação e a adequada execução dos serviços.

A presente análise contempla os principais eventos de risco identificados nas fases de planejamento, licitação, execução, fiscalização e encerramento contratual, estabelecendo ações preventivas, medidas mitigadoras e responsáveis pelo acompanhamento de cada risco, contribuindo para uma gestão contratual mais eficiente, transparente e alinhada aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público.

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação.

Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

a) Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação.

b) Riscos de gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação.

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

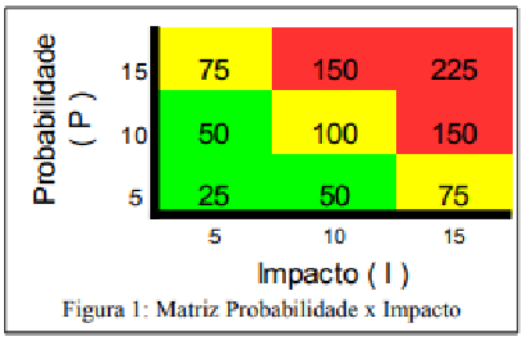


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança previstos. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao (à):	P[1]	I[2]	Nível de Risco (P x I)
R1	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Processo de Contratação	5	15	75
R2	Morosidade na execução do processo licitatório	Processo de Contratação	10	15	150
R3	Falta de fornecedores	Processo de Contratação	10	10	100
R4	Suspensão do licitatório em face de impugnações	Processo de Contratação	5	15	75
R5	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Processo de Contratação	10	15	150
R6	Valores licitados superiores aos estimados para a solução	Processo de Contratação	5	15	75
R7	Licitação deserta	Processo de Contratação	5	15	75
R8	Incapacidade de execução do contrato	Gestão Contratual	5	15	75
R9	Incapacidade de atendimento a futuras expansões do contrato	Gestão Contratual	5	10	50
R10	Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na IN 04/2014 SLTI/MPOG sem comprometer a qualidade	Gestão Contratual	5	5	25
R11	Segurança das informações	Gestão Contratual	15	15	225
R12	Interrupção do serviço	Gestão Contratual	15	15	225
R13	Baixa qualidade no serviço prestado	Gestão Contratual	10	10	100
R14	Solução não operante	Gestão Contratual	10	15	150

Tabela 2: Tabela de relação de riscos identificados.

1 Probabilidade
2 Impacto

Risco 1	**Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação**	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Dano 1	Atraso no processo de contratação	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Reuniões com autoridades superiores para	Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Infraestrutura.

	alinhamento e aprovação dos objetos.	
2	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos objetos, evitando envios e devoluções do processo.	Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Infraestrutura.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	Equipe de Compras / Licitação

Risco 2	**Morosidade na formalização da contratação direta**	
Probabilidade	Médio	
Impacto	Alto	
Dano 1	Término do atual contrato e consequente interrupção do serviço.	
Dano 2	Indisponibilidade de serviços prestados aos usuários internos e comunidade externa.	
Dano 3	Perda dos recursos financeiros.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**

1	Reuniões com as áreas envolvidas para alinhamento.	Secretaria de Administração /Setor de Compras e Licitações
2	Controle do cronograma da contratação por todas as áreas envolvidas.	Secretaria de Administração /Setor de Compras e Licitações
3	Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos.	Secretaria de Infraestrutura/ Secretaria de Planejamento e Setor de Compras/Licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Alocação de recursos humanos da Prefeitura dedicados ao planejamento	Equipe de Planejamento

Risco 3	**Falta de fornecedores**	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Dano 1	Impossibilidade de atender o objeto a ser contratado	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Consultar com antecedência outros órgãos da	Secretaria de Planejamento.

	Administração Pública Estadual/Federal, como CONDEPHAAT, IPHAN, CETESB, GRAPOHAB, entre outros	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Caso não se consiga identificar fornecedores que possam fornecer os serviços com as características de segurança e técnica de acordo com o que rege a atual legislação, ou se os existentes não puderem fornecer o serviço por qualquer motivo, deve-se realizar a contratação com fornecedor que mais se aproxime do desejado e tomar as devidas providências administrativas para justificar o não cumprimento da	Secretaria de Planejamento e Secretaria de Administração

	legislação.	

Risco 4	**Questionamentos ou apontamentos de órgãos de controle**	
Probabilidade	Alta	
Impacto	Alto	
Dano 1	Morosidade na conclusão do processo de contratação	
Dano 2	Atraso no início da execução contratual	
Dano 3	Perda dos recursos financeiros de convênios com Estado ou União.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros Órgãos.	Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração e Procuradoria Jurídica Municipal.
2	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Secretaria de Administração Procuradoria Jurídica Municipal.
3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares	Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração, Procuradoria Jurídica Municipal e Setor de Compras/Licitações
4	Estrita observância às recomendações da área	Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração

	Juridica.	e Setor de Compras/Licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
5	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Secretaria de Administração
6	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Secretaria de Administração e Procuradoria Jurídica Municipal.
Risco 5	**Ausência de recursos orçamentários ou financeiros**	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Dano 1	Não execução da contratação e consequente interrupção do serviço atual	
Dano 2	Indisponibilidade de serviços prestados a comunidade externa	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos	Secretaria da Fazenda e Secretaria de Administração

	necessários a contratação.	
2	Reserva de recursos financeiros	Secretaria da Fazenda e Secretaria de Administração
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Prover meios para viabilização da aquisição	Secretaria de Planejamento e Secretaria de Administração

Risco 6	**Valores orçados superiores aos estimados para a solução**	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Dano 1	Comprometimento da economicidade da contratação	
Dano 2	Inviabilidade da contratação	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Utilizar preferencialmente a tabela de custos SINAPI, CDHU, FDE, ORSE , SBC, DENTRE OUTRAS.	Secretaria de Planejamento
2	Na impossibilidade de utilização da SINAPI, utilizar três cotações de mercado	Secretaria de Planejamento

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se suspender o certame com vistas a reexame da solução mais econômica	Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração e Secretaria da Fazenda.

Risco 7	Ausência de propostas válidas ou fornecedores interessados	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Dano 1	Impossibilidade de formalização da contratação	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Maior interlocução com os fornecedores do serviço	Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas	Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações

Risco 8	Incapacidade de execução do contrato
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto

Dano 1	Atraso na prestação do serviço	
Dano 2	Não entrega do serviço	
Dano 3	Entrega com qualidade inferior à exigida	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Definição de níveis de serviços baseados em contratações similares e em conformidade com as necessidades	Secretaria de Planejamento
2	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado	Fiscal de contratos – Secretaria de Planejamento
3	Prever responsabilidade da Contratada por danos decorrentes da instalação ou mal funcionamento do serviço executado	Secretaria de Planejamento e Procuradoria Jurídica Municipal
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no contrato em caso de não atendimento aos níveis de serviço	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações

Risco 9	**Incapacidade de atendimento a futuras expansões do contrato**

Probabilidade	Baixa	
Impacto	Médio	
Dano 1	Indisponibilidade dos serviços a serem incorporados	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Prever uma solução escalável durante o processo de planejamento da contratação	Secretaria de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicar sanções previstas no contrato.	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações

Risco 10	**Inobservância dos procedimentos formais previstos no contrato**	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Baixo	
Dano 1	Prejuízo na instrução processual em conformidade com legislação atual	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Auxiliar na instrução da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes da assinatura do contrato	Secretaria de Planejamento

2	Acompanhamento da execução do contrato e atuação pró-ativa dos fiscais	Fiscal de contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicar sanções previstas no contrato.	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações

Risco 11	**Segurança das informações**	
Probabilidade	Alta	
Impacto	Alto	
Dano 1	Comprometimento da confidencialidade de informações sensíveis	
Dano 2	Divulgação de informações restritas e protegidas	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Definir camadas de segurança e políticas efetivas no contrato para o controle apropriado da segurança	Setor de Compras/Licitações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicar sanções previstas no contrato.	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações

Risco 12	**Interrupção do serviço**	
Probabilidade	Alta	
Impacto	Alto	
Dano 1	Paralisação na prestação de serviços que dependem da disponibilidade de outros contratados	
Dano 2	Atraso ou não envio de informações importantes a serviços disponibilizados pela Administração Pública	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Fiscal de contrato
2	Definir plano de contingência para serviços que são críticos para a Administração Pública	Secretaria de Planejamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicar sanções previstas no contrato.	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações
2	Acionar CONTRATADA para normalização imediata de possíveis	Setor de Compras/Licitações e Procuradoria Jurídica Municipal

	problemas	

Risco 13	**Baixa qualidade no serviço prestado**
Probabilidade	Média
Impacto	Médio
Dano 1	Paralisação na prestação de serviços que dependem de uma boa qualidade do serviço
Id	**Ação Preventiva**
1	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados
2	Definir plano de contingência para serviços que são críticos para a Administração Pública
Id	**Ação de Contingência**
1	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos de serviço
2	Aplicar sanções previstas no contrato.

Risco 14	**Solução não operante**	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Dano 1	Paralisação na prestação de serviços por não implantação da solução	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Definir coerentemente um cronograma de implantação da solução	Secretaria de Planejamento

2	Acompanhar e fiscalizar constantemente o cronograma de execução	Fiscal de contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Advertir à CONTRATADA	Setor Compras/Licitações
2	Aplicação das sanções previstas no contrato	Setor de Compras/Licitações e Procuradoria Jurídica Municipal

Risco 15	**Reprovação dos projetos pelo Corpo de Bombeiros**	
Probabilidade	Média	
Impacto	Alto	
Dano 1	Atraso na obtenção do AVCB/CLCB	
Dano 2	Necessidade de retrabalho técnico	
Dano 3	Aumento de custos indiretos	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Contratação de empresa com experiência comprovada na área de segurança contra incêndio	Secretaria de Planejamento
2	Revisão técnica prévia dos projetos antes do protocolo	Contratada / Fiscal do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Adequação dos projetos conforme exigências do Corpo	Contratada

	de Bombeiros	
2	Reapresentação dos projetos para nova análise	Contratada / Fiscal do Contrato

A presente análise de riscos deverá ser monitorada e revisada ao longo da execução contratual, cabendo ao fiscal do contrato adotar as medidas necessárias para mitigação dos riscos identificados e de eventuais riscos supervenientes.

Potim, 02 de JULHO de 2026.

JOSE LUIZ DE SOUZA FERNANDES:11559148640

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA FERNANDES:11559148640
Dados: 2026.07.13 09:53:08 -03'00'

JOSÉ LUIZ DE SOUZA FERNANDES
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO