ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: A presente Análise de Riscos tem por objeto a identificação, avaliação, classificação e definição das medidas de prevenção, mitigação, monitoramento e tratamento dos riscos relacionados à contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Judith Siqueira Weber, localizada no Município de Potim/SP.

A contratação contempla a execução de serviços de engenharia destinados à recuperação, manutenção e adequação da edificação escolar, compreendendo intervenções na cobertura, instalações elétricas, revestimentos, pintura, esquadrias, áreas de circulação e demais serviços previstos nos projetos executivos, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos técnicos que integram o processo licitatório.

Esta Análise de Riscos tem por finalidade identificar os eventos que possam comprometer o planejamento, a execução, a qualidade, os custos, os prazos, a segurança dos trabalhadores e usuários, bem como o desempenho da obra, estabelecendo ações preventivas e corretivas capazes de reduzir a probabilidade de ocorrência dos riscos e minimizar seus impactos sobre a contratação.

O gerenciamento dos riscos deverá ocorrer durante todas as fases da contratação, abrangendo o planejamento, a execução, a fiscalização e o recebimento da obra, contribuindo para a adequada gestão contratual, para a preservação do patrimônio público e para o atendimento dos princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público, em conformidade

com a Lei Federal nº 14.133/2021, as normas técnicas aplicáveis e as boas práticas de gestão de riscos em obras públicas.

1- INTRODUÇÃO

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.

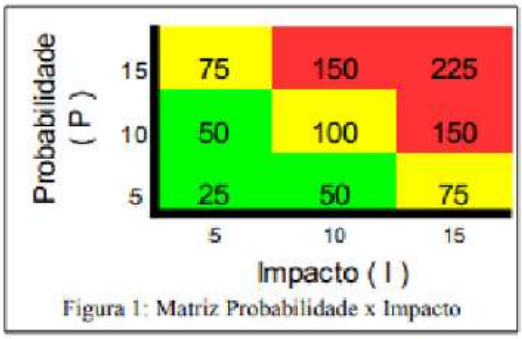


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

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 alinhamento e aprovação dos objetos.	Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Infraestrutura.
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 execução do processo licitatório**
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 licitação 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 Administração Pública Estadual/Federal, como CONDEPHAAT, IPHAN, CETESB, GRAPOHAB, entre outros	Secretaria de Planejamento.
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	Secretaria de Planejamento e Secretaria de Administração

	desejado e tomar as devidas providências administrativas para justificar o não cumprimento da legislação.	

Risco 4	**Suspensão do licitatório em face de impugnações**	
Probabilidade	Alta	
Impacto	Alto	
Dano 1	Morosidade na conclusão do processo licitatório	
Dano 2	Morosidade na execução do objeto.	
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	Secretaria de Planejamento, Secretaria de

	em contrações similares	Administração, Procuradoria Jurídica Municipal e Setor de Compras/Licitações
4	Estrita observância às recomendações da área Juridica.	Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração 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 necessários a contratação.	Secretaria da Fazenda e Secretaria de Administração
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 licitados superiores aos estimados para a solução**	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Dano 1	Comprometimento da economicidade da contratação	
Dano 2	Não homologação e adjudicação do objeto	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Utilizar preferencialmente a tabela de custos SINAPI, CDHU, FDE, ORSE , SBC,	Secretaria de Planejamento

	DENTRE OUTRAS.	
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	**Licitação deserta**	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Alto	
Dano 1	Não homologação e adjudicação do Edital	
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	Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações

	das possíveis causas	

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 execurado	Secretaria de Planejamento e Procuradoria Jurídica Municipal
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor

	atendimento aos níveis de serviço	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 edital.	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações

Risco 10	**Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital**	
Probabilidade	Baixa	
Impacto	Baixo	
Dano 1	Prejuízo na instrução processual em conformidade com legislação atual	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Auxiliar na instrução	Secretaria de Planejamento

	da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes da assinatura do contrato	
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 edital.	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 edital para o controle apropriado da	Setor de Compras/Licitações

	segurança	
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aplicar sanções previstas no edital.	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 edital.	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Compras/Licitações
2	Acionar CONTRATADA para normalização imediata de possíveis problemas	Setor de Compras/Licitações e Procuradoria Jurídica Municipal

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 edital.

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 Edital	Setor de Compras/Licitações e Procuradoria Jurídica Municipal

POTIM, 06 de OUTUBRO de 2026.

De acordo, aprovo a presente Análise de Risco.

JOSE LUIZ DE SOUZA FERNANDES:11559148640

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ DE SOUZA FERNANDES:11559148640
Dados: 2026.10.06 10:17:41 -03'00'

JOSÉ LUIZ DE SOUZA FERNANDES
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO