

## Análise de risco da contratação e da execução

Objeto:		Reforma do AMI (Ambulatorio de Infectologia)				Salto, 15 de abril de 2024		
Identificação do risco			Avaliação do risco <sup>4</sup>			Tratamento ao risco		
Fase <sup>1</sup>	Descrição do risco <sup>2</sup>	Consequências dos riscos <sup>3</sup>	Probabilidade <sup>5</sup>	Impacto <sup>5</sup>	Nível de risco <sup>6</sup>	Ações preventivas	Ações mitigadoras	Responsáveis pelas ações
Planejamento	Deficiência na definição da demanda	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	2	2	4-médio	Consultar as aquisições anteriores ou similares em outras entidades.		Equipe técnica - Depto de convênios
Planejamento	Não aprovação do Termo de Referência.	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso na implantação da obra.	2	3	6-médio	Instruir o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação		Equipe técnica - Depto de convênios
Planejamento	Especificação inadequada dos materiais.	Impugnações, licitação fracassada ou sobrepreço inviabilizando a execução e não atendimento no prazo.	2	3	6-médio	Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do Mercado. Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca. Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.		Equipe técnica - Depto de convênios
Planejamento	Pesquisa de preço inadequada.	Inviabilização da aquisição. Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível.	2	3	6-médio	Conhecer a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021 e IN SEGES nº 65/2021). Conhecer as variações do mercado para o material. Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário.		Equipe técnica - Depto de convênios
Planejamento	Impugnação do edital.	Atraso na contratação	2	3	6-médio	Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação. Diretoria de Licitações e Contratos submeter o ato convocatório à análise jurídica. Diretoria de Licitações e Contratos utilizar as minutas padronizadas elaboradas pela AGU, AÇÃO DE CONTINGÊNCIA Responsável Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias. Agente da contratação / Pregoeiro Promover diligências junto à área técnica, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio.	Responsável Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias.	Equipe técnica - Depto de convênios
Planejamento	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto.	Quantidade e qualidade insuficientes ou inadequadas dos itens de serviços previstos na planilha de estimativa de custos para realização da obra.	2	3	6 - Médio	Conferencia de levantamento de projetos e planilhas. Durante processo licitatório verificação de informações referentes ao contrato, como vistoria de obra e itens de serviço	A administração juntamente com a contratada deverá elaborar uma planilha de custos para oficialização de um termo aditivo ao contrato.	Contratante/Contratada
Seleção do fornecedor	Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	Impugnação do edital, insucesso na aquisição	2	3	6-médio	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão. Diretoria de Licitações e Contratos Submeter o ato convocatório à análise jurídica.		Equipe técnica - Depto de convênios
Patrimônio	Roubo de materiais e equipamentos no canteiro de obras	Atraso no cronograma de obras e prejuízo na qualidade do serviço a ser executado. Descontinuidade na prestação de serviço por influência de terceiros	2	2	4 - Médio	Fechamento adequado do canteiro de obras, locação de equipamentos para armazenamento correto e contratação de pessoal para segurança do empreendimento	A Contratada será responsável pela guarda dos materiais e equipamentos durante a execução do contrato, sendo remunerada somente pelo valor definido na proposta da licitação. Compra e reposição dos itens furtados/roubados e readequação dos serviços para os prazos possíveis após ajuste do prejuízo	Contratada
Econômico-financeiro	Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada.	Falência, recuperação judicial, aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros, obtenção de crédito para a execução do Contrato	1	3	3 - Médio	Exigência do balanço patrimonial da empresa de acordo com a Lei 14.133 de 2021	Exigir a apresentação do índice de liquidez da Contratada, a fim de atestar a sua saúde financeira.	Contratada
Serviços	Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade ou produtividade previstos no Termo de Referência.	Retrabalho. Aumento de prazo. Aumento de custo. Inexecução Contratual	3	3	9 - Elevado	Criar requisitos mínimos de qualificação técnica para concorrência de pessoa habilitada e definir parâmetros de porte da obra	Aplicar penalidades e sanções contratuais. Exigir a apresentação de garantia contratual pela Contratada.	Contratante/Contratada
Serviços	Retrabalho na execução dos serviços	Necessidade de nova execução de serviços ou parte destes decorrentes de problemas ocasionados pelas condições climáticas, por recalque do solo, por erro de execução, por colapso dos materiais ou por erros de dimensionamento (projeto executivo).	2	3	6 - Médio	Projetos com base de dados coerente, sondagens e laudos atualizados e pessoal habilitado no planejamento e execução dos serviços		Contratada
Serviços	Perda de serviços	Retrabalho de serviços concluídos, ocasionados por terceiros ou eventos naturais.	2	1	2 - Baixo	Seguir normas de segurança, realizar isolamento adequado para o empreendimento, realização de estudos meteorológicos e contratação de seguro de obra	Reparos e retrabalho em obra, readequação de cronograma de obra	Contratante/Contratada

## Análise de risco da contratação e da execução

Objeto:	Reforma do AMI (Ambulatorio de Infectologia)					Salto, 15 de abril de 2024		
Identificação do risco			Avaliação do risco <sup>4</sup>			Tratamento ao risco		
Fase <sup>1</sup>	Descrição do risco <sup>2</sup>	Consequências dos riscos <sup>3</sup>	Probabilidade <sup>5</sup>	Impacto <sup>5</sup>	Nível de risco <sup>6</sup>	Ações preventivas	Ações mitigadoras	Responsáveis pelas ações
Serviços	Existência de interferências não cadastradas	Aumento no custo e no prazo de execução da obra	2	3	6 - Médio	Estudo de campo com análise do local do empreendimento e varredura ampla dos serviços e possíveis interferências que venham a surgir	Rever o projeto procurando soluções alternativas sem oneração e com possibilidade de compensação de determinados serviços	Contratante/Contratada
Serviços	Descarte de resíduos de maneira inapropriada e sem autorização da contratante	Multas e retrabalho de remoção e realocação do resíduo	1	2	2 - Baixo	Apresentação de local apropriado para descarte e comprovação com documentação referente ao volume de descarte retirado da obra		Contratada
Serviços	Danos diretos causados a terceiros por parte da contratada ou alguém vinculado a ela	Aumento de custo e danos com o bem a ser executado	1	3	3 - Médio	Criar plano de seguros e seguir as normas e exigências afim de evitar riscos durante execução dos serviços		Contratante/Contratada
Serviços	Materiais e serviços com qualidade inferior a exigida para o projeto	Prejuízo no produto final e possibilidade de retrabalho em obra	2	3	6 - Médio	Seguir memorial descritivo e documentos que auxiliem na seleção dos materiais e serviços a serem empregados por parte da empresa. Já a contratante fiscalizar e exigir que sejam cumpridas as especificações de projeto existentes no contrato		Contratante/Contratada
Serviços	Locação de obra de maneira incorreta ou com divergências de projeto	Má execução e/ou falhas de projeto que causem dano e risco de perda de material e retrabalho durante execução da obra bem como gasto de material além do necessário, aumentando o custo do projeto. Aumento das cargas e variações na distribuição de esforços nos elementos e diminuição da resistência das estruturas	2	3	6 - Médio	Estudo do projeto e execução por pessoal capacitado com conferência por parte da contratante e revisão de dados por mais de um membro da contratada para evitar possíveis erros de execução.		Contratante/Contratada
Serviços	Baixa qualidade na tecnologia em drywall	Aparecimento de fissuras, acabamento mal executado, inclinação e desaprumo nas paredes	2	3	6 - Médio	Executar os serviços de instalação procedimentos conforme normas e procedimentos consagrados na área de recuperação de patologias nas construções		Contratada
Serviços	Impermeabilização dos elementos estruturais e dos itens em contato com material de agressividade acima da classe de agressividade do meio	Vazamentos e falta de qualidade no armazenamento no tanque de contato e reservatório enterrado. Inutilização dos elementos executados	2	3	6 - Médio	Execução de acordo com as normas vigentes e com estudos de estanqueidade e qualidade dos serviços, com a utilização dos materiais e equipamentos necessários para garantia de qualidade do produto final		Contratada
Serviços	Colocação de esquadrias e elementos de fechamento como gradil e estruturas de suporte de maneira incorreta ou fora de prumo	Acidentes de utilização. Diminuição da vida útil dos material. Quebra do elemento durante instalação.	2	2	4 - Médio	Compra de material seguindo as especificações técnicas necessárias para o local de implantação. Instalação por equipe especializada e com experiência no serviço. Conferência dos serviços após execução por parte dos responsáveis habilitados, tanto da contratada como da contratante		Contratada
Serviços	Troca de cerâmica	Desplacamentos e ou quebra do material utilizado após colocação. Desníveis inconsistentes com projeto e utilização prevista	2	2	4 - Médio	Fiscalização e acompanhamento das etapas de execução por parte da contratante e aferição da qualidade do serviço por parte de corpo técnico habilitado por parte da contratada		Contratante/Contratada
Serviços	Instalação de acabamentos e equipamentos	Má utilização e funcionamento dos itens que forem executados com baixa qualidade	2	2	4 - Médio	Aplicação de equipe especializada na execução de cada tipo de serviço, bem como consulta a equipe de profissionais que fará uso do elementos após fim da obra		Contratante/Contratada
Serviços	Pintura	Retrabalho e perda de material. Atraso na entrega da obra.	2	2	4 - Médio	Aplicação do material no tempo correto. Manter a qualidade da limpeza e manutenção dos serviços durante a execução		Contratada
Serviços	Reparo e execução das coberturas existentes	Infiltração quando houver chuvas. Destelhamento dos elementos em caso de vendavais de maior velocidade. Queda da estrutura e suas amarrações. Desencaixe entre partes dos elementos de cobertura	2	3	6 - Médio	Execução dos serviços com materiais de qualidade e mão de obra qualificada. Verificação de ligações e contraventamentos realizados em cada elemento. Utilização de ligantes e fixadores quando houver necessidade. Inspeção do serviço e testes de qualidade nas juntas e encaixes de telhamento e elementos de fechamento da cobertura, como calha rufo e afins		Contratada
Serviços	Fechamento do telhado com adesivo selante e chapas em aço galvanizado	Infiltração quando houver chuvas. Destelhamento dos elementos em caso de vendavais de maior velocidade. Queda da estrutura e suas amarrações. Desencaixe entre partes dos elementos de cobertura	2	3	6 - Médio	Utilização de materiais de boa qualidade e mão de obra qualificada para execução dos serviços e avaliação do produto final.		Contratante/Contratada

Eng. Osvaldo de Sousa Junior  
Responsável técnico

Legenda:

Marcello Alckmin de Carvalho  
Secretário de Administração e Governo Digital

## Análise de risco da contratação e da execução

Objeto:		Reforma do AMI (Ambulatório de Infectologia)					Salto, 15 de abril de 2024																																														
Identificação do risco			Avaliação do risco <sup>4</sup>			Tratamento ao risco																																															
Fase <sup>1</sup>	Descrição do risco <sup>2</sup>	Consequências dos riscos <sup>3</sup>	Probabilidade <sup>5</sup>	Impacto <sup>5</sup>	Nível de risco <sup>6</sup>	Ações preventivas		Ações mitigadoras	Responsáveis pelas ações																																												
<p>1 - Fase do processo em que o risco se apresenta.</p> <p>2 - Descrição do risco que afeta a realização dos objetivos da contratação.</p> <p>3 - Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.</p> <p>4 - Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.</p> <p>5 - A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela 01 e 02.</p> <p>6 - Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela 03.</p> <p>7 - Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado. Para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem</p> <p>8 - Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.</p>																																																					
<b>Tabela 01 - Escala de probabilidade</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descritor</th> <th>Descrição</th> <th>Nível</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Muito baixa</td> <td>Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Baixa</td> <td>Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Média</td> <td>Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Alta</td> <td>Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Muito alta</td> <td>Evento repetitivo e constante.</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>			Descritor	Descrição	Nível	Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1	Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2	Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3	Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4	Muito alta	Evento repetitivo e constante.	5	<b>Tabela 02 - Escala de impacto</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descritor</th> <th>Descrição</th> <th>Nível</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Muito baixa</td> <td>Impacto insignificante nos objetivos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Baixa</td> <td>Impacto mínimo nos objetivos.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Média</td> <td>Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Alta</td> <td>Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Muito alta</td> <td>Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>			Descritor	Descrição	Nível	Muito baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3	Alta	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4	Muito alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5	<b>Tabela 03 - Nível de risco</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1-2</td> <td>Baixo</td> </tr> <tr> <td>3-6</td> <td>Médio</td> </tr> <tr> <td>8-12</td> <td>Elevado</td> </tr> <tr> <td>15-25</td> <td>Extremo</td> </tr> </tbody> </table>				1-2	Baixo	3-6	Médio	8-12	Elevado	15-25	Extremo
Descritor	Descrição	Nível																																																			
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1																																																			
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2																																																			
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3																																																			
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4																																																			
Muito alta	Evento repetitivo e constante.	5																																																			
Descritor	Descrição	Nível																																																			
Muito baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1																																																			
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2																																																			
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3																																																			
Alta	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4																																																			
Muito alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5																																																			
1-2	Baixo																																																				
3-6	Médio																																																				
8-12	Elevado																																																				
15-25	Extremo																																																				