ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do prédio do Fundo de Previdência do Município de São Tomé – PR, compreendendo serviços de demolição e reconstrução de muro e mureta, revestimentos e pintura, execução de piso intertravado em paver, adequações das instalações elétricas e de iluminação, recuperação de áreas externas e troca de grama, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais serviços necessários à completa execução da obra, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos.

Equipe de planejamento da contratação:

Servidor(a)	Função
Marta Marques Rocha	Diretora Presidente do FUNPREST
Luana de Matos Raddi	Engenheira Civil

1 - INTRODUÇÃO

As contratações governamentais possuem relevante impacto na atividade econômica e na realização de políticas públicas, tornando essencial um planejamento adequado para garantir maior eficiência, qualidade do gasto e boa gestão dos recursos públicos.

Neste contexto, o presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade avaliar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida e levantar os elementos necessários para subsidiar a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico.

O presente estudo constitui etapa inicial do planejamento da contratação, visando demonstrar sua viabilidade e fundamentar os documentos subsequentes, conforme previsto no art. 6º, inciso XX, e art. 18, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

2 - NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

A presente contratação visa a realização de procedimento de **concorrência eletrônica** para contratação de empresa especializada na **execução da obra**.

A presente contratação justifica-se pela necessidade de realizar a reforma do prédio do Fundo de Previdência do Município de São Tomé – PR, visando à manutenção, conservação e melhoria das condições físicas e funcionais da edificação.

A intervenção contempla serviços de recuperação de muro e mureta, revestimentos e pintura, implantação de piso intertravado, adequações nas instalações elétricas e iluminação, bem como recuperação das áreas externas, conforme previsto nos projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.

A execução dos serviços é necessária para corrigir desgastes existentes, preservar a edificação e proporcionar melhores condições de segurança, conservação e utilização dos

espaços pelos servidores e usuários do Fundo de Previdência, garantindo a adequada manutenção do patrimônio público municipal.

3 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL- 2026

A necessidade da presente contratação encontra-se respaldada no Plano de Contratações Anual do Fundo de Previdência do Município de São Tomé.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto a ser licitado, pelas suas características, não possui natureza continuada, por se tratar de obra específica, cuja execução ocorrerá de acordo com o prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro.

Para a adequada execução do objeto, a empresa contratada deverá possuir capacidade técnica compatível com os serviços a serem executados, utilizar materiais de qualidade e em conformidade com as especificações técnicas, adotar as medidas necessárias de segurança e sinalização do local e observar os projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos que integram a contratação.

A contratação objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes requisitos:

4.1 REQUISITOS INTERNOS

- Os serviços não possuem natureza continuada, por se tratar de obra específica;
- O prazo de execução deverá observar o cronograma físico-financeiro, admitidas alterações de prazo quando devidamente justificadas e observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021;
- A execução deverá atender integralmente aos projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos;
- Os serviços deverão ser acompanhados e fiscalizados por profissional designado pela Administração.
-

4.2 REQUISITOS EXTERNOS (LEGAIS)

a) Lei n° 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
b) Decreto Municipais n. 1203/23, 1204/23, 1205/23, 1206/23, 1207/23, 1208/23, 1209/23, 1210/23, 1211/23, 1212/23, 1213/23, 1214/23, 1215/23, 1216/23, 1217/23.

5 - RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE CADA ITEM

Item	Descrição do objeto	UND	QTD Estimada	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
1	Contratação de empresa especializada para execução da reforma do prédio do Fundo de Previdência do Município de São Tomé – PR, compreendendo serviços de demolição e reconstrução de muro e mureta, revestimentos e pintura	und	01	R$ 74.892,42	R$ 74.892,42

	execução de piso intertravado em paver, adequações das instalações elétricas e de iluminação, recuperação de áreas externas e troca de grama, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais serviços necessários à completa execução da obra, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos.				

O levantamento dos quantitativos e dos custos dos serviços, conforme planilha orçamentária anexa, foi elaborado com base nos projetos e nas respectivas memórias de cálculo. Os custos unitários foram definidos com base, predominantemente, nas referências do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, observada a data-base adotada no orçamento.

6 - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

Considerando as características e a natureza dos serviços a serem executados, bem como a necessidade de mão de obra especializada, equipamentos, materiais e capacidade técnica específica, verifica-se que a execução direta pela Administração não se mostra adequada para atendimento da demanda.

Dessa forma, a solução considerada mais adequada consiste na execução indireta, mediante contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, responsável pelo fornecimento da mão de obra, materiais, equipamentos e demais recursos necessários à completa execução da reforma.

A contratação deverá observar os projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos, garantindo a execução integrada dos serviços e a adequada responsabilização da contratada pela qualidade e conformidade do objeto executado.

Assim, diante das características da intervenção e da ausência de estrutura própria da Administração para execução integral dos serviços, conclui-se que a contratação de empresa especializada constitui a solução mais adequada para atendimento da necessidade identificada.

7 - ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PREÇOS

Preliminarmente, baseados em pesquisa de preços de acordo com a Planilha SINAPI de Abril de 2026, estimamos em R$ 74.892,42 (setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos) o valor de referência da contratação ora pretendida.

8 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Ver item 5.

9 - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A solução não comporta parcelamento, tendo em vista que os serviços previstos integram uma única intervenção de reforma e possuem relação entre si, sendo necessária sua execução de forma coordenada para garantir a adequada compatibilização das etapas, a qualidade dos serviços e a responsabilidade pela execução do objeto.

Dessa forma, entende-se mais adequada a contratação de uma única empresa especializada para a execução integral dos serviços previstos nos projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos, proporcionando melhor coordenação, fiscalização e controle da execução da obra.

10 - RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a presente contratação, pretende-se promover a reforma e melhoria das condições físicas e funcionais do prédio do Fundo de Previdência do Município de São Tomé – PR, proporcionando melhores condições de conservação, segurança e utilização da edificação.

Pretende-se, ainda, recuperar os elementos construtivos e áreas externas que apresentam necessidade de intervenção, realizar melhorias nos revestimentos, pintura, pavimentação e instalações elétricas e de iluminação, bem como preservar o patrimônio público e prolongar a vida útil da edificação.

11 - PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Logística:

Não há necessidade de adequações logísticas prévias por parte da Administração, cabendo à contratada o fornecimento e transporte dos materiais, equipamentos, ferramentas e demais recursos necessários à execução dos serviços..

Infraestrutura tecnológica:

Não há necessidade de adequações prévias na infraestrutura tecnológica para a realização da contratação.

Infraestrutura elétrica:

Não há necessidade de adequações prévias por parte da Administração, uma vez que as intervenções nas instalações elétricas e de iluminação necessárias à reforma estão contempladas no objeto da contratação.

Espaço físico:

Não são necessárias adequações prévias no espaço físico, devendo a contratada organizar, sinalizar e proteger as áreas de intervenção durante a execução dos serviços.

Mobiliário:

Não há necessidade de adequação de mobiliário para a execução do objeto.

Impacto ambiental:

A obra possui impacto ambiental de pequena proporção e restrito à área de intervenção,

devendo a contratada adotar medidas para minimizar a geração de resíduos, realizar o adequado acondicionamento e destinação dos resíduos da construção civil e promover a limpeza e recomposição das áreas afetadas após a conclusão dos serviços.

12 - CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, SE CABÍVEL:
As práticas de sustentabilidade devem ser observadas pela contratada:

a) Comprovar, como condição prévia à assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão contratual, o atendimento das seguintes condições:

I - Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de12 de maio de 2011;
II - Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105.

Na execução dos serviços deverão ser adotadas, sempre que aplicáveis, práticas destinadas à redução dos impactos ambientais, incluindo o uso racional de materiais, água e energia, a redução de desperdícios e a adequada segregação, acondicionamento e destinação dos resíduos gerados durante a execução da obra.

A contratada deverá observar a legislação ambiental e trabalhista aplicável, bem como as demais exigências estabelecidas nos projetos, memorial descritivo e documentos da contratação.

13 - CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE ACESSIBILIDADE, SE CABÍVEL:
As intervenções deverão observar, quando aplicáveis ao objeto e às áreas objeto da reforma, os requisitos de acessibilidade previstos na legislação e nas normas técnicas pertinentes.

14 – MAPA DE RISCO
Em anexo.

15 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes necessárias à viabilidade e à execução da presente contratação.

16 - VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Os estudos técnicos preliminares realizados evidenciam que a contratação de empresa especializada para execução da reforma do prédio do Fundo de Previdência do Município de São Tomé – PR mostra-se tecnicamente viável e necessária, considerando as condições atuais da edificação e as intervenções previstas nos projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.

A solução proposta mostra-se adequada ao atendimento da necessidade identificada, possibilitando a manutenção, conservação e melhoria das condições físicas e funcionais da edificação, bem como a preservação do patrimônio público.

São Tomé, 06 de outubro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARTA MARQUES ROCHA
Data: 06/10/2026 08:09:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marta Marques Rocha
Diretora Presidente do FUNPREST

ASSINADO DIGITALMENTE
LUANA DE MATOS RADDI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Luana de Matos Raddi
Engenheira Civil

De acordo:

Bruno Gabriel Barbieri do Nascimento
Departamento de Licitações

MAPA DE RISCO

O Município de São Tomé deverá adotar todas as condutas necessárias para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de obter a excelência nos resultados das contratações celebradas; evitar inexecuções contratuais que possam comprometer os objetivos de gestão pretendidos; evitar sobrepreço e superfaturamento quando das execuções contratuais; prevenir e reprimir práticas corruptas, práticas fraudulentas, práticas colusivas ou práticas obstrutivas nos processos de contratação pública; garantir que a contratação pública constitua efetivo instrumento de fomento da sustentabilidade em suas dimensões ambiental, social e econômica; realizar o gerenciamento dos riscos das licitações e das contratações e reduzir os riscos a que estão sujeitas as licitações e as contratações, como, dentre outros.

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte **escala de probabilidade**:
I - **raro:** acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência;
II - **pouco provável:** o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;
III - **provável:** repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte;
IV - **muito provável:** repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte;
V - **praticamente certo**: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte **escala de impacto**:
I - **muito baixo**: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado;
II - **baixo**: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado;
III - **médio:** compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;
IV - **alto**: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;
V - **muito alto**: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do prédio do Fundo de Previdência do Município de São Tomé – PR, compreendendo serviços de demolição e reconstrução de muro e mureta, revestimentos e pintura, execução de piso intertravado em paver, adequações das instalações elétricas e de iluminação, recuperação de áreas externas e troca de grama, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais serviços necessários à completa execução da obra, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos.

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01. AUSÊNCIA DE PRIORIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES QUE SE BASEIAM NAS AÇÕES ORGANIZACIONAIS MAISRELEVANTES.					
Probabilidade:	**( ) Raro**	**(x) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**(x) Baixo**	**( ) Médio**	**( ) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**O ÓRGÃO NÃO ATINGIR OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	DEFINIR METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE AQUISIÇÕES	Luana de Matos Raddi
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	EFETIVO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PLANEJAMENTO	Gean Aparecido Oliveira Dias

RISCO 02. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM CONTEÚDO INSUFICIENTE PARA ATINGIR O OBJETIVO (MAL ELABORADO)					
Probabilidade:	**( ) Raro**	**(x) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**(x) Baixo**	**( ) Médio**	**( ) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2	NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES APRESENTADOS.	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RISCO 03. ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAISVANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).					
Probabilidade:	**( ) Raro**	**(X) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**(X) Médio**	**( ) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS, RESULTANDO NUMA MÁ CONTRATAÇÃO OU ATÉ MESMO INVIABILIZANDO-A.**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2	NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
3	REMANEJAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO EVITANDO SOBRECARGA DE TRABALHO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	DEVOLVER O PROCESSO AO DEMANDANTE PARA CONFERIR REVISAR OU RATIFICAR O TERMO DE REFERÊNCIA/ESTUDO	SETOR DEMANDANTE
2	REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOSTERMOS DE REFERÊNCIA/ESTUDOS APRESENTADOS.	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RISCO 04. ESTIMATIVA INADEQUADA DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.

Probabilidade:	**( ) Raro**	**(X) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**(X) Médio**	**( ) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS INADEQUADOS PARA ANALISAR A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	REALIZAR COM ACUIDADE O LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E OS PREÇOS, ASSIM COMO CONFERIR TODOS OS DADOS QUANDO DA ELABORAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA	Sr(a). Luana de Matos Raddi
2	PREVISÃO DE METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DEPESQUISA DE PREÇOS	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA
3	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	REALIZAR NOVA CONFERÊNCIA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNCIA, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, POR OUTRO SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO.	Sr(a). Luana de Matos Raddi

FASE DE ANÁLISE - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.

Probabilidade:	**( ) Raro**	**(x) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**( ) Médio**	**(x) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**NÃO OBTENÇÃO DO OBJETO CONTRATADO E DESCUMPRIMENTO, PELA CONTRATADA, DAS OBRIGAÇÕESPREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NO CONTRATO.**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESALICITANTE	PREGOEIRO
2	ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE	PREGOEIRO / SETOR DEMANDANTE
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	ANÁLISE CRITERIOSA DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA LICITANTE POR SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE E EM BALANÇOS PATRIMINIAIS	PREGOEIRO / CONTABILIDADE

RISCO 02. QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (RECURSOS, IMPUGNAÇÕES) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS (PODER JUDICIÁRIO, TCU)					
Probabilidade:	( ) Raro	(x) Pouco Provável	( ) Provável	( ) Muito Provável	( ) Praticamente Certo
Impacto:	( ) Mto Baixo	(x) Baixo	( ) Médio	( ) Alto	( ) Muito Alto

ID	DANO	
1	**PARALISAÇÃO DO CERTAME ATÉ QUE A EXIGÊNCIA SEJA COMPREENDIDA / SANADA**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	ADOÇÃO DE MODELOS PADRONIZADOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES (AGU, TCU ETC)	PREGOEIRO
2	INCLUIR REFERÊNCIAS A DISPOSITIVOS LEGAIS E/OU JURISPRUDÊNCIAS QUE FUNDAMENTEM A INCLUSÃO DE EXIGÊNCIAS NÃO USUAIS NA CONTRATAÇÃO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	CRIAR UM NÍVEL DE REVISÃO E SUPERVISÃO DOS EDITAIS	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS / PREGOEIRO

RISCO 03. LICITAÇÃO DESERTA					
Probabilidade:	(X) Raro	( ) Pouco Provável	( ) Provável	( ) Muito Provável	( ) Praticamente Certo
Impacto:	(X) Mto Baixo	( ) Baixo	( ) Médio	( ) Alto	( ) Muito Alto

ID	DANO	
1	**RETRABALHO PARA REALIZAR A CONTRATAÇÃO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE A ORIGINOU**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	PREVISÃO DE LEVANTAMENTO DE MERCADO COMO UMAS DAS FASES DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	REALIZAR A LICITAÇÃO COM MÁXIMA ANTECEDÊNCIA, DE MODO A SER POSSÍVEL REPETIR TODO O PROCESSO EM TEMPO HÁBIL PARA EXECUTAR A CONTRATAÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA / EQUIPE DE PLANEJAMENTO / PREGOEIRO

FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 01. FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL					
Probabilidade:	( ) Raro	(x) Pouco Provável	( ) Provável	( ) Muito Provável	( ) Praticamente Certo
Impacto:	( ) Mto Baixo	(x) Baixo	( ) Médio	( ) Alto	( ) Muito Alto

ID	DANO	
1	**PROBLEMAS CONSTANTES NA EXECUÇÃO DO OBJETO, QUER POR FALTA, QUER POR EXCESSO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS**.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	REALIZAR LEVANTAMENTO PRÉVIO E CONFERIR ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM A MINUTA DO CONTRATO E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
2	ADOÇÃO DE MODELOS PADRONIZADOS DE CONTRATOS (AGU, TCU ETC)	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**

1	CRIAR NÍVEL DE REVISÃO NOS PROCEDIMENTOS DE ELABORAÇÃO DE MINUTA CONTRATUAL E CONTRATO PROPRIAMENTE DITO.	COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RISCO 02. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO

Probabilidade:	**( ) Raro**	**(x) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**(x) Baixo**	**( ) Médio**	**( ) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**NÃO ACOMPANHAMENTO DE VÁRIOS ASPECTOS IMPORTANTES DA CONTRATAÇÃO OU RECEBIMENTO DE SERVIÇOS EM DESCONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Distribuição mais equitativa dos contratos a serem fiscalizados entre os servidores responsáveis pela fiscalização	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA
2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO.	UNIDADE REQUISITANTE / SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO

Probabilidade:	**( ) Raro**	**(X) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**(X) Médio**	**( ) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**ATENDIMENTO INADEQUADO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO.	UNIDADE REQUISITANTE / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS SERVIDORES ENVOLVIDOS	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

RISCO 04. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DAS OCORRÊNCIAS DO CONTRATO

Probabilidade:	**( ) Raro**	**(X) Pouco Provável**	**( ) Provável**	**( ) Muito Provável**	**( ) Praticamente Certo**
Impacto:	**( ) Mto Baixo**	**( ) Baixo**	**(X) Médio**	**( ) Alto**	**( ) Muito Alto**

ID	**DANO**	
1	**RETARDO E FALHAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, ALÉM DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.**	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO.	UNIDADE REQUISITANTE / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA
2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3	ANOTAÇÃO, EM LOCAL PRÓPRIO, DE TODAS AS OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS RELEVANTES	FISCAL DO CONTRATO
Id.	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES ENVOLVIDOS	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

São Tomé, 24 de agosto de 2026.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO			
Qtd	Nome	Setor	Assinatura
1	MARTA MARQUES ROCHA	Diretora Presidente do FUNPREST	gov.br Documento assinado digitalmente MARTA MARQUES ROCHA Data: 06/10/2026 08:11:09-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
2	LUANA DE MATOS RADDI	Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	ASSINADO DIGITALMENTE LUANA DE MATOS RADDI A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital Serpro

Assinado digitalmente
Luana de Matos Raddi
21/10/2026 14:01
Prefeitura

Validar no eProcessos (Consulta Anexo Assinado)
Código: ade5d306-60b0-4ffe-a850-0b61fbfe995e