



ANÁLISE DE RISCOS SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS (SVO)

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de **obra de adequação estrutural do prédio do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO)**, visando atender aos requisitos legais e técnicos referentes à **acessibilidade (NBR 9050)**, **normativas sanitárias, fluxos operacionais e circulação adequada de profissionais, familiares e veículos**, conforme memoriais e projetos executivos.

2. FINALIDADE DA ANÁLISE

Garantir que a execução da obra ocorra dentro dos parâmetros de legalidade, economicidade, eficiência e conformidade técnica, identificando e tratando preventivamente riscos que possam afetar o resultado da contratação, conforme metodologia prevista na **Lei nº 14.133/2021** e orientações da **ABNT NBR ISO 31000:2018**.

3. METODOLOGIA

Foram avaliadas as etapas de **planejamento, licitação e execução contratual**, com base na matriz de probabilidade x impacto, classificando os riscos em:

- **Baixo:** aceitação ou monitoramento simples;
- **Médio:** adoção de medidas preventivas específicas;
- **Alto:** requer mitigação imediata e plano de contingência formal.

4. MATRIZ DE PROBABILIDADE x IMPACTO

Impacto ↓ / Probabilidade →	Baixa	Média	Alta
Baixo	 Baixo	 Médio	 Médio
Médio	 Médio	 Médio/Alto	 Alto
Alto	 Médio/Alto	 Alto	 Crítico

Legenda:

-  **Baixo:** Aceitação do risco e monitoramento.
-  **Médio:** Adoção de medidas preventivas.
-  **Médio/Alto:** Controle reforçado e acompanhamento técnico.
-  **Alto/Crítico:** Mitigação imediata e plano de contingência formal.



5. MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

Nº	Descrição do Risco	Fase	Alocação	Prob.	Impacto	Nível	Danos Potenciais	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável
01	Exigências restritivas ou desnecessárias no edital	Planejamento	Contratante	Baixa	Médio	Baixo	Impugnações e atrasos no certame	Revisão técnica e jurídica dos requisitos (art. 30, §1º, I, Lei 14.133)	Revisão e republicação do edital	Setor de Licitações
02	Erros ou omissões nos memoriais e projetos	Planejamento	Contratante	Média	Alto	Alto	Retrabalho, aditivos, atrasos	Revisão cruzada e conferência por engenheiro externo	Aditivo limitado e correção técnica	Eng. Responsável / Fiscal
03	Falta de interessados (certame deserto/fracassado)	Licitação	Contratante	Média	Alto	Alto	Atrasos e necessidade de dispensa	Divulgação ampla e preço compatível	Repetição ou dispensa	Licitações
04	Atrasos na liberação do local ou OS	Execução	Contratante	Média	Médio	Médio/Alto	Retardo no cronograma	Vistoria prévia do local	Suspender ordem até regularização	Fiscalização
05	Falhas na conformidade com normas sanitárias e NBR 9050	Execução	Contratada	Média	Alto	Alto	Embargo sanitário, retrabalho	Supervisão contínua e ART sanitária	Revisão e reexecução conforme norma	Eng. Responsável
06	Execução com materiais abaixo do padrão técnico	Execução	Contratada	Baixa	Alto	Médio/Alto	Risco à durabilidade e acessibilidade	Exigir amostras e ensaios técnicos	Substituição imediata	Fiscal Técnico
07	Acidentes de trabalho	Execução	Contratada	Média	Alto	Alto	Lesões e paralisações	Exigir PCMAT, EPI, NR-10, NR-18 e NR-35	Notificar e aplicar penalidades	Fiscalização
08	Interferência em fluxos de familiares e veículos	Execução	Compartilhado	Média	Médio	Médio/Alto	Risco de acidentes e conflitos de acesso	Planejamento de sinalização e barreiras	Ajuste no cronograma físico	Fiscal / Contratada
09	Furtos, vandalismo ou danos ao patrimônio	Execução	Contratada	Baixa	Médio	Baixo	Prejuízos e atrasos	Vigilância e seguro da obra	Reposição imediata	Contratada
10	Atrasos por chuvas ou fatores climáticos	Execução	Compartilhado	Média	Médio	Médio/Alto	Atrasos de cronograma	Planejar execução no período seco	Reprogramar prazos	Fiscalização
11	Aumento imprevisto de custos de insumos	Execução	Contratada	Baixa	Médio	Baixo	Desequilíbrio econômico	Contrato com preço global fixo	Avaliar excepcionalidade	Contratos
12	Inadimplência da contratante	Execução	Contratante	Baixa	Alto	Médio/Alto	Suspensão de serviços	Garantir dotação e empenho prévios	Negociar cronograma	Finanças
13	Descumprimento de obrigações trabalhistas	Execução	Contratada	Baixa	Médio	Baixo	Responsabilidade subsidiária	Exigir comprovações mensais (INSS/FGTS)	Reter pagamentos	Fiscal Administrativo
14	Rescisão contratual por culpa da contratada	Execução	Contratada	Média	Alto	Alto	Nova licitação e atrasos	Avaliação prévia de capacidade técnica	Penalidades e contratação de remanescente	Licitações / Contratos
15	Não conformidade na entrega e limpeza pós-obra	Recebimento	Contratada	Baixa	Médio	Baixo	Recusa de recebimento	Vistoria técnica e checklist	Retenção até correção	Fiscalização Técnica



6. CONCLUSÃO

Após análise dos riscos identificados, conclui-se que o nível geral de risco é “**MÉDIO CONTROLÁVEL**”, uma vez que:

- A maioria dos riscos possui **mitigação definida e responsável indicado**;
- O projeto executivo apresenta **clareza técnica e conformidade com a NBR 9050 e normas sanitárias**;
- As medidas preventivas e contingenciais asseguram a **continuidade da obra com segurança e qualidade**.

7. RESPONSABILIDADES

Setor / Agente	Responsabilidade
Setor de Licitações e Contratos	condução processual e cumprimento das cláusulas contratuais
Setor de Projetos e Engenharia	verificação técnica dos memoriais e conformidade com normas da ABNT
Fiscal de Contrato	acompanhamento in loco e relatórios de conformidade
Controladoria Interna / Gestão e Governança de Contratações	monitoramento e gestão dos riscos identificados
Eng. Civil Lucas Pedro de Faria (CREA-GO 1019374080D)	responsável técnico pela adequação estrutural do SVO

Ceres-Go; 09 de outubro de 2025.

Eng. Civil Lucas Pedro de Faria
Responsável Técnico / CREA-GO 1019374080D

Manoel Diniz Netto
Gestor/Fiscal de Contratos

Doraci Maria dos Santos Trindade
Secretária Municipal de Saúde