



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

ANÁLISE DE RISCO

Concorrência: 003/2025/SMOTSU – Construção Da Creche Escola De Ensino Infantil Antônio Dantas Do Prado / Padrão FNDE – Tipo 1 / TC OGU 960833/2024 – Operação 1094788-93 Na Sede Do Município De Divina Pastora/Se
Secretaria Municipal solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133 de 2021 e Instrução Normativa SEGES nº 058/2022.
Equipe Responsável: Carlos Henrique Paes dos Santos Silva / João Andrade de Jesus

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	
Ação Preventiva		Responsável	
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Equipe de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura.	
Ação de Contingência		Responsável	
Aferir e atualizar os projetos de acordo com a situação existente, viabilizando assim a contratação do objeto real.		Equipe de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura.	

Risco 2		Não aprovação do Estudo Técnico ou do Projeto Básico.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do serviço.	
Ação Preventiva		Responsável	
Instruir o Estudo Técnico e o Projeto Básico em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento da Secretaria	
Ação de Contingência		Responsável	
Exposição do arcabouço legal em que a contratação de serviços de engenharia deva seguir.		Equipe de Planejamento da Secretaria	

2- RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

Risco 3	Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.		
Probabilidade	Baixa	Dano potencial	
		Encerramento da Licitação.	
Ação Preventiva		Responsável	

Carla Fik



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.	Equipe de Licitação
Ação de Contingência	Responsável
Suspensão da licitação	Equipe de Licitação

3 - RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

Risco 4	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.

Risco 5	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Alta	Dano potencial
		Responsabilização subsidiária da Administração.
Ação Preventiva		Responsável
Capacitação de servidores; Previsão expressa no termo de contrato. Conhecimento dos termos contratuais. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.		
Ação de Contingência		Responsável
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.

4 - RISCOS – EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco 6	Execução fora dos padrões, quantidades e qualidades conforme previsão contratual, do edital, estudo técnico preliminar do processo.
----------------	---



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Probabilidade	ALTA	Dano potencial	
		Deficiência na qualidade final da obra. Prejuízos financeiros a e administrativos a Administração.	
Ação Preventiva		Responsável	
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.	
Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.			
Executar fiscalização da execução dos serviços semanalmente, ou sempre que cada serviços iniciar e finalizar, afim de garantir o atendimento as especificações estabelecidas.			
Ação de Contingência		Responsável	
Sanções administrativas em desfavor da contratada. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual e da contratada.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.	

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MÉDIA	ALTA
Risco 2	Risco 1	Risco 5
Risco 3	Risco 4	Risco 6

Gravidade nas consequências

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1, 4, 5 e 6 poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.

Divina Pastora/SE, 22 de maio de 2025.

Carlos Henrique Paes dos Santos Silva
Assessor Especial / Técnico