



ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO	Análise e gerenciamento de riscos associados ao planejamento e à futura execução da dotação de infraestrutura de mobiliário corporativo (operacional, administrativo e de guarda), incluindo planejamento espacial e projetos de ambientação, visando equipar o prédio sede da Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim/BA após a conclusão de sua reforma estrutural.
---------------	--

1 - INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual, em estrito cumprimento ao Art. 18, § 1º, inciso X da Lei nº 14.133/2021.

O Mapa de Análise de Riscos contém a identificação e a análise dos principais eventos, determinando o nível de risco pela combinação do impacto e de suas probabilidades, conforme a matriz qualitativa padrão adotada pela Administração Municipal.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise quantitativa 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, conforme a tabela de referência a seguir.

Matriz de Risco e Impacto				
Probabilidade	Alta	Média	Alta	Alta
	Média	Baixa	Média	Alta
	Baixa	Baixa	Baixa	Média
		Baixa	Média	Alta
Impacto				

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.



Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

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 ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

RISCO 01			
Fracasso ou deserção do certame licitatório (Pregão restado deserto ou fracassado por falta de interessados)			
Fase do processo:	Seleção do Fornecedor (Fase Licitatória)		
Alocação do risco:	Contratante		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Nível de Risco:	Médio		
Danos			
▪ Atraso no cronograma de ocupação das Secretarias Municipais; necessidade de republicação do edital; retrabalho administrativo e custo processual repetido.			
Ações Preventivas			Responsável
Concluir a pesquisa de preços oficial em estrita observância ao Art. 23 da Lei nº 14.133/2021, garantindo que o orçamento estimado esteja perfeitamente atraente e compatível com os valores reais praticados no mercado regional.			Setor de Contratações / Administração
Ações de Contingência			Responsável
Realizar a abertura de prazo para readequação do edital, revisão das planilhas de custos em caso de variação abrupta de insumos de mercado e republicação tempestiva do certame.			Setor de Contratações

RISCO 02			
Danos mecânicos ou avarias estruturais ao patrimônio histórico (Edificação de 1845).			
Fase do processo:	Execução Contratual (Montagem e Instalação)		
Alocação do risco:	Contratada (Empresa Executora)		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Nível de Risco:	Alto		
Danos			
▪ Danos irreversíveis ao assoalho e escadarias de madeira originais; rachaduras em alvenarias seculares de pedra/adobe; desfiguração da identidade do imóvel histórico			
Ações Preventivas			Responsável
Prever em sede de planejamento a obrigatoriedade de forração mecânica de proteção nos pisos antes da descarga de materiais. Emitir termo de diretrizes básicas de preservação, proibindo intervenções perfurativas sem anuência.			Fiscalização Técnica (Arquiteta)
Ações de Contingência			Responsável
Determinar a paralisação imediata dos serviços, aplicar as multas contratuais compensatórias por descumprimento de diretriz patrimonial e acionar a Procuradoria para as medidas de reparação civil e restauro às custas da empresa.			Secretaria de Administração / Procuradoria Jurídica



RISCO 03				
Divergência entre o levantamento preliminar e as dimensões físicas reais dos ambientes <i>in loco</i>				
Fase do processo:	Planejamento / Início da Execução Contratual			
Alocação do risco:	Compartilhado			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto	
Nível de Risco:	Médio			
Danos				
▪ Fabricação de móveis com dimensões incompatíveis; frestas excessivas nas paredes antigas sem prumo; perda de matéria-prima (MDF); atrasos na montagem e necessidade de retrabalho nos projetos.				
Ações Preventivas			Responsável	
Condicionar o início da fabricação dos itens à realização obrigatória de vistoria técnica e medição milimétrica precisa <i>in loco</i> por profissionais habilitados da empresa contratada, com posterior aprovação formal dos projetos 2D/3D.			Contratada e Fiscalização Técnica	
Ações de Contingência			Responsável	
Ajustar as plantas executivas junto ao setor de engenharia/arquitetura do município, efetuando as adequações de layout e modulações necessárias antes do corte industrial dos painéis.			Fiscalização Técnica / Contratada	

RISCO 04			
Erros, falhas ou desconformidades na qualidade do MDF e das ferragens fornecidas			
Fase do processo:	Execução Contratual (Recebimento do Objeto)		
Alocação do risco:	Contratada		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Nível de Risco:	Médio		
Danos			
Recebimento de material frágil, suscetível a empenamento precoce; ausência de sistemas de amortecimento; quebra do ciclo de vida útil estimado do patrimônio			
Ações Preventivas			Responsável
Exercer fiscalização contínua e rigorosa durante o recebimento provisório das estruturas, confrontando o material entregue com os padrões de espessura de MDF, selagem de bordas e amortecedores exigidos no planejamento.			Fiscalização Técnica
Ações de Contingência			Responsável
Rejeitar formalmente os lotes de móveis desconformes no ato da montagem, emitindo notificação para a substituição ou refazimento integral das peças defeituosas no prazo legal, sem custos para o município.			Fiscalização Técnica

RISCO 05				
Descumprimento do prazo global de entrega e instalação técnica de 60 dias pela empresa.				
Fase do processo:	Execução Contratual			
Alocação do risco:	Contratada			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto	
Nível de Risco:	Alto			
Danos				
▪ Prorrogação do estado de desorganização documental e patrimonial das secretarias; severos prejuízos à eficiência administrativa e à salubridade do serviço público.				
Ações Preventivas			Responsável	



Exigir e fiscalizar o cumprimento do cronograma faseado estabelecido no Item 6.1 do TR, monitorando a evolução de cada etapa (Fase I: Projeto; Fase II: Fábrica; Fase III: Instalação)	Contratada e Fiscalização Técnica
Ações de Contingência	Responsável
Notificar a empresa para regularização imediata da força de trabalho em campo, sob pena de aplicação de multas moratórias diárias, abertura de processo administrativo sancionador e rescisão contratual motivada.	Fiscalização Técnica / Gestão Contratual

RISCO 06	
Inadimplência ou atraso nas etapas de liquidação e pagamento por parte da Administração.	
Fase do processo:	Execução Contratual / Financeira
Alocação do risco:	Contratante (Município)
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Nível de Risco:	Médio
Danos	
Paralisação dos serviços de montagem por parte do executor; aplicação de atualizações monetárias (IGP-M); desgaste na imagem institucional do órgão gerenciador.	
Ações Preventivas	Responsável
Garantir a dotação orçamentária prévia vinculada à LOA, zelar pela regularidade na liquidação administrativa das notas fiscais após o recebimento definitivo de cada lote e assegurar a reserva prévia de fluxo financeiro.	Setor Financeiro / Tesouraria
Ações de Contingência	Responsável
Elaborar cronograma de desembolso financeiro prioritário voltado à quitação célere dos saldos pendentes liquidados, mitigando os riscos de paralisação ou pleitos de reequilíbrio.	Setor Financeiro

RISCO 07	
Impossibilidade de atendimento dos parâmetros de acessibilidade e rotas de fuga devido à rigidez arquitetônica (Prédio de 1845).	
Fase do processo:	Planejamento / Execução Contratual (Aprovação do Layout)
Alocação do risco:	Contratante (Município)
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Nível de Risco:	Médio
Danos	
Desenvolver os estudos de layout (Fase I) mapeando os vãos de portas, circulações mínimas e rotas fluidas exigidas pela NR-17, sem propor alterações destrutivas ou descaracterizações na arquitetura secular.	
Ações Preventivas	Responsável
Garantir a dotação orçamentária prévia vinculada à LOA, zelar pela regularidade na liquidação administrativa das notas fiscais após o recebimento definitivo de cada lote e assegurar a reserva prévia de fluxo financeiro.	Contratada
Ações de Contingência	Responsável
Realizar comissão de revisão técnica imediata entre a fiscalização e os projetistas para o rearranjo dos gabinetes e postos operacionais, adaptando a modulação das peças até atingir a conformidade legal.	Fiscalização Técnica/Contratada.



RISCO 08	
Incompatibilidade das instalações elétricas e de dados (fiações expostas ou falta de conectividade nas estações de trabalho).	
Fase do processo:	Execução Contratual (Montagem e Conectividade)
Alocação do risco:	Contratante (Município)
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Nível de Risco:	Médio
Danos	
Fiação exposta sobre o assoalho de madeira, gerando risco de curto-circuito/incêndio ou acidentes por tropeço (infração à NR-17); paralisação operacional das Secretarias por falta de internet ou energia.	
Ações Preventivas	Responsável
Exigir no planejamento que o mobiliário preveja calhas estruturais internas de passagem e caixas de conectividade. Mapear os pontos de energia de parede existentes no prédio antes da validação final do layout.	Setor de TI / Equipe de Manutenção Predial
Ações de Contingência	Responsável
Coordenar força-tarefa célere das equipes elétricas e de rede da prefeitura para guiar o cabeamento pelas calhas internas dos móveis de forma concomitante com a montagem, sem furar o piso histórico.	Equipe de Manutenção / TI do Município

RISCO 09	
Falta de definição em tempo hábil da distribuição física interna e alocação de pessoal das Secretarias.	
Fase do processo:	Início da Execução Contratual (Fase I - Desenhos)
Alocação do risco:	Contratante (Município)
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Nível de Risco:	Médio
Danos	
Paralisação dos trabalhos de desenho técnico por falta de dados básicos; estouro do prazo regulamentar da Fase I; potenciais pleitos de prorrogação de cronograma por culpa exclusiva do órgão	
Ações Preventivas	Responsável
Formalizar e entregar ao executor, imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço, o organograma detalhado de pessoal, funções e fluxos de atendimento de cada Secretaria que ocupará a sede.	Secretaria de Administração
Ações de Contingência	Responsável
Arbitrar provisoriamente o layout funcional das salas com base na cubagem macro dos ambientes, liberando o fluxo de desenho e engenharia industrial do executor para evitar atrasos no processo.	Secretaria de Administração

RISCO 10	
Vazamento visual ou físico de documentos sigilosos ou dados funcionais durante as vistorias e montagens.	
Fase do processo:	Execução Contratual (Levantamento de Medidas e Montagem)
Alocação do risco:	Contratante (Município)
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Nível de Risco:	Médio
Danos	
Infração às diretrizes de segurança da informação; exposição de dados sensíveis de cidadãos ou processos internos; severas sanções administrativas e judiciais ao município com base na LGPD.	



Ações Preventivas	Responsável
Exigir a assinatura e a apresentação formal de Declaração de Compromisso e Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) por parte da contratada e de sua equipe operacional antes do ingresso nas salas.	Gestão Contratual / Contratada
Ações de Contingência	Responsável
Determinar o afastamento imediato do funcionário infrator da equipe de montagem, instaurar Processo Administrativo Sancionador (PAS) contra a empresa e acionar a Procuradoria para as medidas de responsabilização regressiva.	Gestão Contratual / Procuradoria Jurídica

Com base nas avaliações consolidadas nesta matriz, conclui-se que o procedimento apresenta riscos plenamente administráveis e mitigáveis. A correta distribuição de responsabilidades e o estrito cumprimento das ações preventivas normatizadas conferem a segurança jurídica e operacional necessária para o alcance do layout otimizado e ergonômico pretendido para a Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim/BA.

Senhor do Bonfim-Ba, 14 de agosto de 2026.

ELIANE JACINTO DA SILVA
Coordenadora dos Sistemas de Convênio e Contratos de Repasse
Mat. N.º: 8076