



| ANÁLISE DE RISCOS                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Lei Federal 14.133/2021 (art.18, inciso X, e Art. 72, inciso II)                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
| 1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
| UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
| AGENTE RESPONSÁVEL: DAIANA OLIVIEIRA RAMOS                                       |                                                                                                                                                                   | MATRÍCULA: 10625                                                                        |
| E-MAIL: seducjitauna2017@gmail.com                                               |                                                                                                                                                                   | TELEFONE: 73-99997-3277                                                                 |
| 2. FASE DE PLANEJAMENTO                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
| <b>Risco 1: Definição inadequada do escopo do projeto</b>                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
| <b>Probabilidade:</b>                                                            | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                            |                                                                                         |
| <b>Impacto:</b>                                                                  | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                            |                                                                                         |
| <b>ID</b>                                                                        | <b>DANO</b>                                                                                                                                                       |                                                                                         |
| <b>1</b>                                                                         | Possibilidade de aditivos contratuais, aumento de custos, atrasos na execução e comprometimento da qualidade final da obra.                                       |                                                                                         |
| <b>ID</b>                                                                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                            | <b>Responsável</b>                                                                      |
|                                                                                  | Realização de um Estudo Técnico Preliminar detalhado e bem fundamentado.                                                                                          | Equipe Técnica da Prefeitura de Jitaúna (Engenheiro e Planejamento).                    |
| <b>ID</b>                                                                        | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                                                                      |
|                                                                                  | Revisão do escopo e ajustes no projeto, com reavaliação dos custos e prazos.                                                                                      | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e Secretaria Municipal de Administração. |
| <b>Risco 2: Subestimação dos custos da obra.</b>                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
| <b>Probabilidade:</b>                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                            |                                                                                         |
| <b>Impacto:</b>                                                                  | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                 |                                                                                         |
| <b>ID</b>                                                                        | <b>DANO</b>                                                                                                                                                       |                                                                                         |
| <b>1</b>                                                                         | Licitação fracassada por falta de interessados, necessidade de reabertura do processo com custos administrativos adicionais, e risco de inadequação orçamentária. |                                                                                         |
| <b>ID</b>                                                                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                            | <b>Responsável</b>                                                                      |
|                                                                                  | Revisão do orçamento por equipe especializada antes da publicação do edital.                                                                                      | Comissão de Licitação e Equipe de Planejamento da Prefeitura de Jitaúna.                |
| <b>ID</b>                                                                        | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                                                                      |
|                                                                                  | Necessidade de suplementação orçamentária, se aplicável.                                                                                                          | Secretaria Municipal de Administração e Secretaria                                      |



|                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                            | Municipal de Finanças.                                                                                                  |
| <b>3.FASE DA CONTRATAÇÃO</b>                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |
| <b>Risco 1:</b> Inconsistências ou falhas no edital e nos documentos da licitação. |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |
| <b>Probabilidade:</b>                                                              | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                     |                                                                                                                         |
| <b>Impacto:</b>                                                                    | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                     |                                                                                                                         |
| <b>ID</b>                                                                          | <b>DANO</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| <b>1</b>                                                                           | Impugnações ao edital, atrasos no processo licitatório, insegurança jurídica, possibilidade de anulação da licitação e necessidade de retrabalho na publicação do certame. |                                                                                                                         |
| <b>ID</b>                                                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                                                                                                      |
|                                                                                    | Revisão criteriosa do edital, termo de referência e projeto executivo por equipe técnica e jurídica antes da publicação.                                                   | Comissão de Licitação, Procuradoria Jurídica e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de Jitaúna. |
| <b>ID</b>                                                                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                                                                                                      |
|                                                                                    | Retificação do edital com republicação, se necessário.                                                                                                                     | Comissão de Licitação e Procuradoria Jurídica do Município.                                                             |
| <b>Risco 2:</b> Falta de concorrência e/ou desinteresse de empresas no certame.    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |
| <b>Probabilidade:</b>                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                     |                                                                                                                         |
| <b>Impacto:</b>                                                                    | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                     |                                                                                                                         |
| <b>ID</b>                                                                          | <b>DANO</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
|                                                                                    | Fracasso da licitação, necessidade de reabertura do processo, possíveis atrasos na obra e risco de aumento de custos devido à falta de competitividade.                    |                                                                                                                         |
| <b>ID</b>                                                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                                                                                                      |
|                                                                                    | Elaboração de um estudo técnico preliminar que garanta um orçamento adequado e preços compatíveis com a realidade do mercado.                                              | Secretaria Municipal de Educação e Nutricionista responsável pelo planejamento alimentar.                               |
| <b>ID</b>                                                                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                                                                                                      |
|                                                                                    | Ajuste de condições do edital para torná-lo mais atrativo, sem comprometer a qualidade e os princípios da administração pública.                                           | Comissão de Licitação e Procuradoria Jurídica do Município.                                                             |



| 4.FASE DA EXECUÇÃO                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risco 1:</b> Atraso na execução da obra.                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                        | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                  |                                                                                      |
| <b>Impacto:</b>                                                                              | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                  |                                                                                      |
| <b>ID</b>                                                                                    | <b>DANO</b>                                                                                                                             |                                                                                      |
|                                                                                              | Comprometimento do cronograma escolar, necessidade de aditivos contratuais, aumento de custos e possíveis penalidades para o município. |                                                                                      |
| <b>ID</b>                                                                                    | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                                                                   |
|                                                                                              | Elaboração de um cronograma físico-financeiro detalhado e acompanhamento rigoroso da execução.                                          | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e Fiscal do Contrato.                 |
| <b>ID</b>                                                                                    | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                             | <b>Responsável</b>                                                                   |
|                                                                                              | Aplicação de penalidades previstas no contrato, como multas e sanções administrativas.                                                  | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e Procuradoria Jurídica do Município. |
| <b>Risco 2:</b> Falhas na qualidade da obra (materiais e execução abaixo do padrão exigido). |                                                                                                                                         |                                                                                      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                  |                                                                                      |
| <b>Impacto:</b>                                                                              | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                  |                                                                                      |
| <b>ID</b>                                                                                    | <b>DANO</b>                                                                                                                             |                                                                                      |
|                                                                                              | Necessidade de retrabalho, aumento de custos, comprometimento da durabilidade da estrutura e risco à segurança dos usuários.            |                                                                                      |
| <b>ID</b>                                                                                    | <b>Ação Preventiva:</b>                                                                                                                 | <b>Responsável</b>                                                                   |
|                                                                                              | Fiscalização rigorosa da obra por profissionais capacitados para garantir a conformidade com as normas técnicas.                        | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e Fiscal do Contrato.                 |
| <b>ID</b>                                                                                    | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                             | <b>Responsável</b>                                                                   |
|                                                                                              | Notificação formal à empresa contratada para correção imediata das falhas, sem ônus para o município.                                   | secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e Jurídico do Município.              |



Responsáveis pela Análise:

Jitaúna-BA, em 23 de janeiro de 2025.

---

JOSÉ ELOI DE OLIVEIRA NETO  
ENGENHEIRO CIVIL

Ciente,

---

DAIANA OLIVEIRA RAMOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

---

LUIZ OTAVIO SILVA COSTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

