



PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA
1997-2011-2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), CARACTERIZANDO INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE.

ID	RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA
R1	Definição incorreta do objeto	Confusão entre LTCAT, PGR, PPRA ou PCMSO	4	3	Alto	Definir claramente finalidade previdenciária do LTCAT	Cancelar contratação e refazer procedimento
R2	Empresa sem qualificação técnica	Contratada sem experiência comprovada em LTCAT	4	3	Alto	Exigir atestados de capacidade técnica e registros profissionais	Rescisão contratual e aplicação de penalidades
R3	Profissional não habilitado	Ausência de engenheiro de segurança ou médico do trabalho legalmente habilitado	4	2	Alto	Exigir CREA/CRM e ART/RRT no edital/contrato	Exigir substituição do responsável técnico
R4	Preço impraticável	Proposta com valor muito abaixo do mercado	4	3	Alto	Análise de viabilidade e pesquisa de preços	Reequilíbrio contratual ou rescisão
R5	Avaliação ambiental superficial	Não realização de medições quantitativas obrigatórias	4	3	Alto	Exigir metodologia conforme NHO/FUNDACENTRO e NR-15	Reexecução do serviço sem ônus adicional





PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA
OUTUBRO 2011 - 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ID	RISCO	DESCRIÇÃO DO RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA
R6	Falta de visitas técnicas	LTCAT elaborado sem inspeção in loco	4	3	Alto	Prever visitas obrigatórias no contrato	Determinar nova vistoria e revisão do laudo
R7	Informações incompletas	Falta de dados sobre processos e atividades	3	2	Médio	Envolver gestores e trabalhadores no levantamento	Complementação das informações e atualização do laudo
R8	Laudo em desacordo com normas	Utilização de legislação ou normas desatualizadas	4	3	Alto	Conferência técnica antes do aceite	Solicitar correção formal do documento
R9	Falta de clareza técnica	Conclusões genéricas ou mal fundamentadas	3	2	Médio	Exigir laudo detalhado, com enquadramentos claros	Revisão técnica e emissão de laudo complementar
R10	Caracterização incorreta da insalubridade	Enquadramento equivocado dos agentes nocivos	4	3	Alto	Revisão interna do laudo por SESMT	Correção do laudo e ajuste de pagamentos

A Matriz de Riscos da Contratação foi elaborada levando em consideração os seguintes pontos:

1. Descrição do objeto previsto para contratação;
2. O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação;
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco;
4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco;
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.





PROGRAMA PREFEITO
AMIGO DA CRIANÇA
CELTAC 2011-2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAITINGA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Escala de Probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Após o resultado do cálculo de probabilidade X impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1	Muito Baixa
2	Baixa
3-6	Média
8-12	Alta
15-25	Muito Alta

EVERARDO DE SOUSA FERREIRA
Secretário Municipal de Administração

