



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA**

Av. Prefeito José Araújo nº 1551 - Bairro Parque Brasil 500 - Paulínia/SP -  
CEP: 13.141-170

CNPJ: 45.751.435/0001-06 - I.E.: ISENTA

### **ANÁLISE DE RISCOS – SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

#### **1 – ANÁLISE DE RISCOS – ETAPA PRÉ-CONTRATUAL**

##### **a) Falha na especificação técnica do objeto**

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Danos:** Contratação inadequada, serviços fora do padrão técnico, retrabalhos e aumento de custos.
- **Ações preventivas:** Revisão técnica detalhada do termo de referência, consulta a especialistas, validação formal das especificações pela equipe de engenharia.
- **Ações de contingência:** Revisar e corrigir especificações antes da publicação, com republicação do edital.
- **Responsável:** Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

##### **b) Restrição excessiva de participação de licitantes qualificados**

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Danos:** Menor competitividade, preços mais altos, risco de licitação fracassada ou deserta.
- **Ações preventivas:** Revisão das exigências de habilitação técnica e econômico-financeira para assegurar proporcionalidade e adequação ao objeto.
- **Ações de contingência:** Ajustar edital e republicar caso haja baixa participação.
- **Responsável:** Responsável pela Licitação e Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

##### **c) Subestimação de quantitativos ou valores de referência**

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Danos:** Quantitativos insuficientes na ata, dificuldade para atender toda a demanda prevista durante a vigência.
- **Ações preventivas:** Conferência minuciosa da planilha orçamentária, análise comparativa com contratações anteriores e cotações atualizadas no mercado.
- **Ações de contingência:** Realização de nova licitação para complementar saldo da ata.
- **Responsável:** Equipe técnica de orçamento e engenharia.

##### **d) Deficiências na definição dos critérios de medição e pagamento**

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Danos:** Conflitos na execução, dificuldade de fiscalização e comprovação dos serviços.
- **Ações preventivas:** Detalhar no termo de referência os critérios objetivos de medição, documentação exigida e forma de comprovação.
- **Ações de contingência:** Ajustar procedimentos internos de fiscalização para evitar pagamentos indevidos.
- **Responsável:** Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

#### e) Ausência de planejamento para atendimento de emergências

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Danos:** Atrasos críticos na solução de problemas urgentes, risco à segurança de usuários e servidores.
- **Ações preventivas:** Incluir no termo de referência fluxos claros de atendimento emergencial, prazos e recursos mínimos disponíveis.
- **Ações de contingência:** Acionamento prioritário da contratada e, em caso de indisponibilidade, contratação emergencial nos termos da lei.
- **Responsável:** Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

## 2 – ANÁLISE DE RISCOS – ETAPA CONTRATUAL (PÓS-CONTRATAÇÃO)

#### a) Atraso na execução dos serviços programados

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Danos:** Prejuízo à conservação dos imóveis, paralisação de atividades, insatisfação de usuários e servidores.
- **Ações preventivas:** Estabelecer cronograma detalhado, fiscalizar prazos de forma contínua e aplicar penalidades contratuais em caso de descumprimento.
- **Ações de contingência:** Acionamento de equipes adicionais da contratada ou solicitação emergencial dentro da ata.
- **Responsável:** Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

#### b) Descumprimento das exigências técnicas ou de qualidade

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Danos:** Serviços com defeitos, necessidade de refazer trabalhos, aumento de custos indiretos.
- **Ações preventivas:** Fiscalização rigorosa, exigência de ensaios e certificados de conformidade.
- **Ações de contingência:** Rejeição dos serviços e exigência de refazimento sem ônus para a Administração.
- **Responsável:** Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

#### c) Não atendimento às solicitações emergenciais no prazo definido

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Danos:** Risco à segurança de pessoas e bens, agravamento de danos estruturais.
- **Ações preventivas:** Definição de fluxo claro de acionamento e acompanhamento das demandas urgentes.
- **Ações de contingência:** Acionamento de outra empresa habilitada ou contratação emergencial nos termos da lei.
- **Responsável:** Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

**d) Problemas de segurança e saúde do trabalho**

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Danos:** Acidentes de trabalho, paralisação de serviços, responsabilização civil e criminal.
- **Ações preventivas:** Exigência de EPIs/EPCs adequados, treinamentos obrigatórios e verificação de documentação antes do início das atividades.
- **Ações de contingência:** Afastamento de trabalhadores irregulares, interdição da área e substituição de equipes.
- **Responsável:** Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

**e) Gestão inadequada de resíduos e descarte irregular**

- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Danos:** Multas ambientais, impacto negativo à imagem institucional e danos ambientais.
- **Ações preventivas:** Fiscalização dos descartes, exigência de comprovantes de destinação final conforme a legislação.
- **Ações de contingência:** Suspensão dos serviços até regularização e comunicação aos órgãos ambientais, se necessário.
- **Responsável:** Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Em 11 de agosto de 2025.

Caio Corte da Silva

Engenheiro Civil – SMOSP

Laís Pavlu Zarpelon

Diretora de Projetos e Orçamentos

Edilson Fernando dos Santos  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos