

## ANÁLISE DE RISCOS

**Objeto:** REABERTURA DA CONTRUÇÃO DA CRECHE DA VILA MARIANA – CONVÊNIO COM O FDE

**Valor:** R\$ 572.868,16 (quinhentos e setenta e dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos)

### 1– INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação.

Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- a) Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação.
- b) Riscos de gestão contratual.

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

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação.

A análise qualitativa 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. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

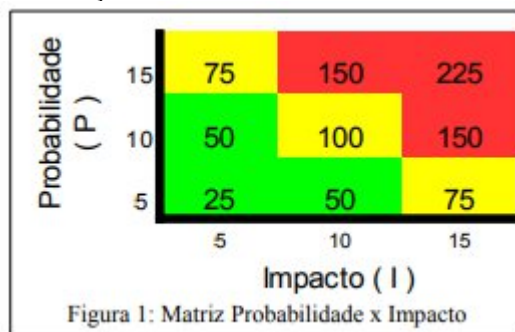


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

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 do mesmo ou adoção das medidas



preventivas, através do uso de controles de segurança. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança previstos. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao (à):	P <sup>1</sup>	I <sup>2</sup>	Nível de Risco (P x I)
R1	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Processo de Contratação	5	15	75
R2	Morosidade na execução do processo licitatório	Processo de Contratação	10	15	150
R3	Falta de fornecedores	Processo de Contratação	10	10	100
R4	Suspensão do licitatório em face de impugnações	Processo de Contratação	5	15	75
R5	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Processo de Contratação	10	15	150
R6	Valores licitados superiores aos estimados para a solução	Processo de Contratação	5	15	75
R7	Licitação deserta	Processo de Contratação	5	15	75
R8	Incapacidade de execução do contrato	Gestão Contratual	5	15	75
R9	Incapacidade de atendimento a futuras expansões do contrato	Gestão Contratual	5	10	50
R10	Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na IN 04/2014 SLTI/MPOG sem comprometer a qualidade	Gestão Contratual	5	5	25
R11	Segurança das informações	Gestão Contratual	15	15	225
R12	Interrupção do serviço	Gestão Contratual	15	15	225
R13	Baixa qualidade no serviço prestado	Gestão Contratual	10	10	100
R14	Solução não operante	Gestão Contratual	10	15	150

Tabela 2: Tabela de relação de riscos identificados.

- 1 Probabilidade  
2 Impacto

<b>Risco 1</b>	<b>Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação</b>	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Dano 1</b>	Atraso no processo de contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e aprovação dos objetos.	Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras e Secretaria de Educação
2	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos objetos, evitando envios e devoluções do processo.	Setor de Licitação, Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Obras.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>



1	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação / Licitação
<b>Risco 2</b>	<b>Morosidade na execução do processo licitatório</b>	
<b>Probabilidade</b>	Médio	
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Dano 1</b>	Inexistência de contrato atual, não ocorrendo a construção da creche	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Reuniões com as áreas envolvidas para alinhamento.	Secretaria de Administração /Setor de Licitações
1	Entregar todos os pré-requisitos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos.	Secretaria de Obras/ Secretaria de Planejamento e Setor de Licitações
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Alocação de recursos humanos da Prefeitura Dedicados ao planejamento	Equipe de Planejamento
<b>Risco 3</b>	<b>Falta de fornecedores</b>	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	
<b>Impacto</b>	Médio	
<b>Dano 1</b>	Impossibilidade de atender o objeto a ser contratado	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Consultar com antecedência outros órgãos da Administração Pública Estadual/Federal, como CONDEPHAAT, IPHAN, CETESB, GRAPOHAB, entre outros	Secretaria de Obras.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Caso não se consiga identificar fornecedores que possam fornecer os serviços com as características de segurança e técnica de acordo com o que rege a atual legislação, ou se os existentes não puderem fornecer o serviço por qualquer motivo, deve-se realizar a contratação com fornecedor que mais se aproxime do desejado e tomar as	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração



	devidas providências administrativas para justificar o não cumprimento da legislação.	
<b>Risco 4</b>	<b>Suspensão do licitatório em face de impugnações</b>	
<b>Probabilidade</b>	Alta	
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Dano 1</b>	Morosidade na conclusão do processo licitatório	
<b>Dano 2</b>	Morosidade na execução do objeto.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros Órgãos.	Secretaria de Obras, Secretaria de Administração e Procuradoria Jurídica Municipal.
2	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Secretaria de Administração e Procuradoria Jurídica Municipal.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Secretaria de Administração
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Secretaria de Administração e Procuradoria Jurídica Municipal.
<b>Risco 5</b>	<b>Ausência de recursos orçamentários ou financeiros</b>	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Dano 1</b>	Não execução da contratação e consequente não construção da creche	
<b>Dano 2</b>	Indisponibilidade de serviços prestados a comunidade externa	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Diálogo prévio e gestão com as áreas responsáveis com vistas a provimento dos recursos necessários a contratação.	Secretaria da Fazenda e Secretaria de Administração e Secretaria de Educação
2	Reserva de recursos financeiros	Secretaria da Fazenda e Secretaria de Administração
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Prover meios para viabilização da aquisição	Secretaria de Obras e Secretaria de Administração
<b>Risco 6</b>	<b>Valores licitados superiores aos estimados para a solução</b>	



<b>Probabilidade</b>	Baixa	
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Dano 1</b>	Comprometimento da economicidade da contratação	
<b>Dano 2</b>	Não homologação e adjudicação do objeto	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Utilizar a tabela FDE por se tratar de convênio	Secretaria de Obras
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Não havendo possibilidade de redução do valor negociado, deve-se suspender o certame com vistas a reexame da solução mais econômica	Secretaria de Obras, Secretaria de Administração e Secretaria da Fazenda.
<b>Risco 7</b>	<b>Licitação deserta</b>	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Dano 1</b>	Não homologação e adjudicação do Edital	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Maior interlocução com os fornecedores do serviço	Secretaria de Administração e Setor de Licitações
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Alocação integral da equipe de contratos na resposta e mitigação das possíveis causas	Secretaria de Administração e Setor de Licitações
<b>Risco 8</b>	<b>Incapacidade de execução do contrato</b>	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Dano 1</b>	Atraso na execução do objeto pretendido	
<b>Dano 2</b>	Não entrega do serviço	
<b>Dano 3</b>	Entrega com qualidade inferior à exigida	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Definição de níveis de serviços baseados em contratações similares e em conformidade com as necessidades	Secretaria de Obras
2	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço prestado	Fiscal de contratos – Secretaria de Obras
3	Prever responsabilidade da Contratada por danos decorrentes da instalação ou mal funcionamento do serviço executado	Secretaria de Obras e Procuradoria Jurídica Municipal



<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Aplicação das sanções cabíveis e previstas no edital em caso de não atendimento aos níveis de serviço.	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Licitações
<b>Risco 9</b>	<b>Incapacidade de atendimento a futuras expansões do contrato</b>	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	
<b>Impacto</b>	Médio	
<b>Dano 1</b>	Indisponibilidade dos serviços a serem incorporados	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Prever uma solução escalável durante o processo de planejamento da contratação	Secretaria de Obras
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Aplicar sanções previstas no edital.	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Licitações
<b>Risco 10</b>	<b>Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital</b>	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	
<b>Impacto</b>	Baixo	
<b>Dano 1</b>	Prejuízo na instrução processual em conformidade com legislação atual	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Auxiliar na instrução da indicação dos integrantes da equipe de fiscalização antes da assinatura do contrato	Secretaria de Obras
2	Acompanhamento da execução do contrato e atuação pró-ativa dos fiscais	Fiscal de contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Aplicar sanções previstas no edital.	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Licitações
<b>Risco 11</b>	<b>Segurança das informações</b>	
<b>Probabilidade</b>	Alta	
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Dano 1</b>	Comprometimento da confidencialidade de informações sensíveis	
<b>Dano 2</b>	Divulgação de informações restritas e protegidas	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Definir camadas de segurança e políticas efetivas no edital para o controle apropriado da segurança	Setor de Licitações





Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar sanções previstas no edital.	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Licitações
<b>Risco 12</b>	<b>Interrupção do serviço</b>	
<b>Probabilidade</b>	Alta	
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Dano 1</b>	Atraso ou não envio de informações importantes a serviços disponibilizados pela Administração Pública	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir plano de contingência para serviços que são críticos para a Administração Pública	Secretaria de Obras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicar sanções previstas no edital.	Procuradoria Jurídica, Secretaria de Administração e Setor de Licitações
2	Acionar CONTRATADA para normalização imediata de possíveis problemas	Setor de Licitações e Procuradoria Jurídica Municipal
<b>Risco 13</b>	<b>Baixa qualidade no serviço prestado</b>	
<b>Probabilidade</b>	Média	
<b>Impacto</b>	Médio	
<b>Dano 1</b>	Paralisação na prestação de serviços que dependem de uma boa qualidade do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhar e fiscalizar constantemente os níveis de serviço executados	Fiscal de contrato
2	Definir plano de contingência para serviços que são críticos para a Administração Pública	Secretaria de Obras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar o fornecedor e acompanhar seus esforços para normalizar os níveis mínimos de serviço	Secretaria de Obras



2	Aplicar sanções previstas no edital.	Setor de Licitações, Procuradoria Jurídica Municipal e Secretaria de Obras
<b>Risco 14</b>	<b>Solução não operante</b>	
<b>Probabilidade</b>	Média	
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Dano 1</b>	Paralisação na prestação de serviços por não implantação da solução	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Definir coerentemente um cronograma de implantação da solução	Secretaria de Obras
2	Acompanhar e fiscalizar constantemente o cronograma de execução	Fiscal de contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Advertir à CONTRATADA	Setor Licitações
2	Aplicação das sanções previstas no Edital	Setor de Licitações e Procuradoria Jurídica Municipal

Aparecida, 14 de abril de 2026

\_\_\_\_\_  
CASSIANO RODRIGUES MAIA SAMPAIO  
Eng. Civil e Seg. do Trabalho – CREA 507.021.189-7  
**SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS E URBANISMO**

De acordo, aprovo o presente Análise de Riscos.

\_\_\_\_\_  
GABRIEL EMBOABA DE SOUZA BATISTA  
Eng. Civil e Seg. do Trabalho – CREA 507.064.158-0  
**SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO**