



**Prefeitura Municipal de São Borja**  
**Secretaria de Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Segurança, Trânsito e Defesa Civil**  
**S M S M T D**

**ETP – ANEXO III: ANÁLISE DE RISCOS**

**ÁREA REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL**

**1. DO OBJETO DE ANÁLISE**

**1.1. Contextualização do objeto:** Aquisição de 01 (um) Triturador de Galhos e Troncos de Grande Porte (mínimo 80 HP), para otimização do manejo de resíduos vegetais no município. Diferente de serviços contínuos, o risco aqui concentra-se na **especificação técnica**, na **entrega operacional** e na **segurança dos servidores**.

**1.2. Escopo da análise:**

- **Risco Técnico:** Entrega de equipamento com potência ou capacidade inferior à solicitada (subdimensionamento).
- **Risco de Segurança (NR-12):** Recebimento de máquina sem os dispositivos de proteção, gerando risco de acidentes graves aos operadores.
- **Risco Logístico e de Manutenção:** Inexistência de assistência técnica regional, resultando em "máquina parada" por falta de peças.
- **Risco de Capacitação:** Operação incorreta por falta de treinamento, levando à quebra prematura do sistema de corte ou do motor.

**2. DOS RISCOS**

**2.1. DOS RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL**

**2.1.1. Risco de Inconformidade Técnica (Potência e Capacidade)**

- **Descrição:** A contratada entregar equipamento com motorização inferior a 80 HP ou que não processe troncos de 12 polegadas.
- **Mitigação:** Exigência de catálogo técnico na habilitação e realização de teste de carga (picagem de troncos reais) durante a Entrega Técnica antes do recebimento definitivo.

**2.1.2. Risco de Acidentes de Trabalho (Falta de NR-12)**

- **Descrição:** O equipamento não possuir barras de reversão, botões de emergência ou proteções térmicas, expondo os servidores a riscos de esmagamento ou queimaduras.
- **Mitigação:** Vistoria rigorosa no ato da entrega física. O fiscal não assinará o recebimento se houver ausência de qualquer item de segurança previsto na Norma NR-12.

**2.1.3. Risco de Desatendimento de Assistência Técnica**

- **Descrição:** O equipamento apresentar defeito e a empresa não possuir técnicos para deslocamento até São Borja, paralisando o serviço de limpeza urbana.
- **Mitigação:** Exigência contratual de rede de assistência técnica e prazo máximo de 48 horas para resposta a chamados durante o período de garantia.

“São Borja - Terra dos Presidentes.”



**Prefeitura Municipal de São Borja**  
**Secretaria de Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Segurança, Trânsito e Defesa Civil**  
**S M S M T D**

**2.1.4. Risco de Falha Operacional (Mau Uso)**

- **Descrição:** Quebra do sistema de embreagem ou do disco de corte por operação inadequada dos servidores municipais.
- **Mitigação:** Obrigatoriedade de treinamento prático e teórico de 08 horas, ministrado pela contratada, com emissão de certificado para os operadores designados.

**2.1.5. Risco de Atraso na Entrega (Logística)**

- **Descrição:** A empresa vencer o pregão mas não conseguir entregar a máquina no prazo devido a problemas de fabricação ou transporte.
- **Mitigação:** Monitoramento do cronograma após a emissão da Nota de Empenho e aplicação imediata de multa diária de 0,5% em caso de atraso injustificado.

**2.1.6. Risco de Danos no Transporte**

- **Descrição:** O equipamento chegar ao Depto. de Materiais (DM), vazamentos hidráulicos ou componentes amassados devido ao transporte.
- **Mitigação:** Recebimento Provisório com check-list visual completo. Substituição imediata de peças ou do equipamento integral se constatado dano estrutural

"Para fins de conformidade técnica desta **Análise de Riscos**, define-se '**Mitigação**' como o conjunto de medidas preventivas, controles administrativos e salvaguardas contratuais adotados pela Administração Municipal para reduzir a probabilidade de ocorrência de falhas ou minimizar os impactos negativos sobre o objeto. Enquanto o '**Risco**' identifica as ameaças potenciais à execução (como a entrega de máquina fora do padrão ou falhas na segurança do trabalho), a '**Mitigação**' estabelece a resposta imediata e os mecanismos de proteção (como a exigência de NR-12, a Entrega Técnica e o Treinamento Operacional). Tal metodologia visa assegurar a eficiência do gasto público, a integridade física dos servidores de São Borja e a continuidade dos serviços de limpeza urbana, em estrita observância ao **Art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021**."

São Borja/RS, 07 de maio de 2026

\_\_\_\_\_  
**Vitor Hugo Cacciatore Bonetti**  
Matrícula 111094027/  
Agente Administrativo

\_\_\_\_\_  
**Ailson dos Santos Carvalho**  
Secretário da Pasta  
Decreto 21.245/2025

( X ) Defiro  
( ) Indefero

\_\_\_\_\_  
**José Luis Machado Rodriguez**  
Prefeito de São Borja/RS