

Prefeitura Municipal de São Borja
Secretaria Municipal de Administração
ANÁLISE DE RISCO

Contratação de empresa especializada para elaboração de laudos de saúde e segurança do trabalho (PCMSO, LTCAT, insalubridade e periculosidade).

Análise de Riscos Identificados

Risco Identificado	Categoria	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação
Atraso na entrega dos laudos pela contratada	Operacional / Logístico	Média	Alta	Alto	Previsão contratual de prazos, penalidades e cronograma detalhado de execução
Elaboração inadequada dos laudos técnicos	Técnica / Qualidade	Média	Alta	Alto	Exigência de qualificação técnica, registro profissional e revisão dos laudos por responsável técnico.
Não atendimento às normas legais (NRs e legislação vigente)	Jurídico / Técnico	Média	Alta	Alto	Exigência de conformidade com normas regulamentadoras e legislação vigente; fiscalização do contrato
Subdimensionamento ou erro na caracterização de insalubridade/periculosidade	Técnica	Média	Alta	Alto	Definição clara do objeto, visitas técnicas obrigatórias e conferência por setor responsável
Ausência de empresa habilitada no certame	Concorrencial / Jurídico	Baixa	Média	Médio	Divulgação ampla do edital e critérios objetivos de habilitação
Necessidade de refazimento dos laudos	Operacional / Técnico	Média	Média	Médio	Cláusula contratual prevendo correções sem custo adicional
Falta de acompanhamento do contrato	Administrativo / Gestão	Média	Média	Médio	Designação de fiscal de contrato e acompanhamento contínuo
Responsabilização do Município por laudos incorretos	Jurídico	Baixa	Alta	Médio	Exigência de responsabilidade técnica da empresa e ART/RRT
Exposição a passivos trabalhistas decorrentes de laudos inadequados	Jurídico / Financeiro	Baixa	Alta	Médio	Garantia de qualidade técnica e revisão dos documentos antes da aplicação

Através da matriz, percebe-se que os riscos poderão comprometer o resultado da contratação, especialmente quanto à qualidade técnica dos laudos e ao cumprimento das normas legais. Dessa forma, tais riscos devem ser mitigados por meio das medidas acima descritas, garantindo a adequada execução do objeto contratado e resguardando o interesse público.

Katia Cilene Trindade Figueredo
Secretária de Administração