



# **Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**

## **Estado do Espírito Santo**

### **Estudo Técnico Preliminar.**

#### **1. Informações Básicas.**

Número do processo: 1315/2023.

#### **2. Descrição da necessidade.**

Considerando a PORTARIA N° 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS):

Considerando que a Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, buscando favorecer a aproximação da unidade de saúde das famílias; promover o acesso aos serviços, possibilitar o estabelecimento de vínculos entre a equipe e os usuários, a continuidade do cuidado e aumentar, por meio da corresponsabilização da atenção, a capacidade de resolutividade dos problemas de saúde mais comuns, produzindo maior impacto na situação de saúde local, conforme suas atribuições definidas pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB);

Considerando que um ponto importante é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família - ESF) composta por, no mínimo: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde. Podendo ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal;



# **Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**

## **Estado do Espírito Santo**

Considerando ainda que o Município considera a Estratégia Saúde da Família como o modelo preferencial de organização da Atenção Primária à Saúde, onde a família passa a ser o objeto de atenção, no ambiente em que vive, permitindo uma compreensão ampliada do processo saúde/doença. Onde inclui ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes. Sendo o processo de ampliação da cobertura da Saúde da Família no Município tem sido de muito empenho nos últimos anos. Para isto, vem-se realizando tanto a conversão para a lógica de assistência da ESF, quanto o investimento em equipamentos, reformas de Unidades de Saúde, garantindo assim, um melhor atendimento à saúde da população;

Considerando o aumento expressivo da população santa-mariense, onde se faz necessário a readequação dos processos de trabalho no setor saúde, onde identificou-se a necessidade da ampliação dos serviços de saúde para melhor atender a população que necessita desse serviço, conforme quantitativo de cadastro de pessoas vinculadas a Equipes de Estratégia Saúde da Família do município conforme apresentado a seguir, sendo 41.468 pessoas cadastradas até o 3º quadrimestre de 2021.

Considerando especificamente, o aumento de cidadãos vinculados à Equipe de Estratégia Saúde da Família de Alto Rio Possmoser, que atualmente encontra-se 3974 pessoas cadastradas, tornando-se necessário a ampliação de equipes para prestar os referidos atendimentos e serviços da Atenção Primária a Saúde;

Considerando a ampliação da Equipe de Estratégia Saúde da Família e a vinculação de novos profissionais para compor a Equipe Multidisciplinar de atendimentos;

Considerando que a atual infraestrutura não mais comporta a referida ampliação, solicitamos que seja providenciado processo para ampliação de sala e readequação de ambientes internos já construídos. Sendo necessário a construção de uma sala para atendimento de profissional fisioterapeuta, readequação da sala de curativo, readequação da sala de procedimentos



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

readequação da farmácia básica, readaptação de consultório médico e adaptação de consultório odontológico.

### 3. Área Requisitante.

Área Requisitante	Responsável
Fundo Municipal de Saúde	Silene Belz

### 4. Descrição dos Requisitos da Contratação.

Contratação de Empresa Especializada para reforma da Unidade de Saúde da Família de Garrafão - Rio Lamego, localidade de Garrafão no Município de Santa Maria de Jetibá. A partir deste Estudo Técnico Preliminar, projetos básico e demais características técnicas fornecidas pela contratante.

O projeto executivo precisa estar de acordo com as regras e legislações vigentes:

RDC 50;

RDC 51;

RDC 15;

NBR 5410;

NBR 13534;

NBR 5626;

NBR 9050;

NR 32;

Diretrizes Técnicas Hospitalares da Superintendência de serviços gerais e infraestrutura da Secretaria estadual de Saúde;

NBR 11725;

NBR 12176;

NBR 12188;

NBR 13206;

NBR 16280;

NBR 12609;



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

NBR 14125;

NBR 61338-2;

NBR\_ 12188 - Sistemas centralizados de oxigênio, ar, óxido nitroso e vácuo para uso medicinal em estabelecimentos assistenciais de saúde

NBR\_7256 - Tratamento de ar em EAS - Requisitos para projeto e execução das instalações

NBR 13.532/1995

ISO 14001

A modalidade de licitação será **Tomada de Preços**.

Regime de contratação: **Empreitada por preço unitário**

O critério de julgamento da licitação será o de **Menor preço**.

**Permite Subcontratação:** Não.

**Permite Consórcio:** NÃO. A vedação se justifica na medida em que nas contratações de serviços por meio tomada de preços é bastante comum a participação de empresas de pequeno porte, as quais, em sua maioria, apresentam os requisitos mínimos exigidos no tocante á qualificação técnica-operacional e econômico-financeira, condições suficientes para execução de contratos desta natureza.

Assim, em face do acima exposto, conclui-se que a vedação de participação de empresa constituídas na forma de consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende ao interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

**Dos orçamentos e Preços de Referência:** os preços unitários que deram origem ao orçamento foram obtidos das Tabelas de preços com desoneração do DER-ES (Edificações), SINAPI .

### **5. Levantamento de Mercado.**

Não se enquadra neste tipo de contratação. Conforme apontado anteriormente, foram utilizadas as tabelas de referência de serviços do DER-ES, SINAPI.

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

### **6. Descrição da solução como um todo.**

O presente estudo, como já informado, refere-se à contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família de Rio Possmoser, na localidade de Rio Possmoser, no Município de Santa Maria de Jetibá, incluindo material e mão de obra. Haja visto que o posto atual se encontra com necessidades para melhorias no atendimento, o que prejudica o andamento da unidade de saúde.

A descrição detalhada da solução está prevista no memorial descritivo e nos projetos (documentos anexos).



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Placas com identificação dos ambientes e da Unidade deverão ser contratadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

### **7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas.**

Os serviços a serem contratados serão indicados de acordo com os projetos, memórias de cálculo, planilhas e demais documentos anexados a este estudo.

### **8. Estimativa do Valor da Contratação.**

**Orçamento estimado:** R\$ 346.770,04 (trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e setenta reais, e quatro centavos), conforme planilha Orçamentária em anexo.

Os preços utilizados no orçamento analítico, foram obtidos da Tabela de Preços do Departamento de Edificações do estado do Espírito Santo (DER-ES) Edificações de Janeiro de 2023 e SINAPI de Janeiro de 2023.

### **9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução.**

O não parcelamento da solução é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, por manter a qualidade da obra, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, ressaltando que oferece um maior nível de controle pela administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade da obra e garantia dos resultados em uma só empresa.

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e final de entrega da obra. Pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada por



# **Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**

## **Estado do Espírito Santo**

não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízos ao conjunto ou ao objeto a ser contratado.

### **10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes.**

Não há nenhum serviço ou contratações correlatas em relação a este objeto.

### **11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento.**

As despesas para execução da reforma da referida Unidade de Saúde estão previstas no Plano Plurianual (PPA) municipal e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Contudo, após aprovação deste ETP, ficará sob responsabilidade da SECSAU e da Secretaria de Planejamento o empenho dos recursos para a contratação do serviço.

### **12. Resultados Pretendidos.**

Pretende-se com esta contratação de reforma garantir o conforto, acessibilidade aos usuários, melhorias na qualidade do atendimento, melhor logística e segurança dos moradores da região e dos usuários dessa Unidade de Saúde.

### **13. Providências a serem Adotadas.**

Fica a critério e responsabilidade da SECSAU a forma como o serviço de saúde será prestado durante esse período, reforçando apenas que por questões de segurança não é viável a ocupação da edificação;

- Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização e gestão contratual;



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

- Definição do local onde será instalado o canteiro de obras da CONTRATADA;
- Definição de planos de trabalho com vistas à boa execução contratual:
- Acompanhamento rigoroso das ações previstas para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.
- Posterior à entrega da obra, a Administração deverá fazer a manutenção rotineira da edificação, que inclui a limpeza do posto; a limpeza do entorno e de todo o seu sistema de drenagem e de esgoto.

### 14. Possíveis Impactos Ambientais.

Impactos Negativos	Impactos Positivos
Emissão de material particulado durante a execução da obra;	Diminuição de material particulado após a finalização do objeto
Ruídos;	Melhor atendimento e aos munícipes
Emissão de resíduos sendo esses com descartes específicos;	Modernização e acessibilidade para os usuários.
Poluição hídrica;	Atendimento especializado a comunidade e região.
Emissão de resíduos de obras;	Melhorar a salubridade do ambiente

### 15. Mapeamento de riscos.

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. Neste estudo será elaborada a avaliação semi-quantitativa, a qual consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, atribuindo valor a cada nível. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

<b>Escala de Probabilidade (P) - associada às chances do risco ocorrer</b>		
<b>Descritor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nível</b>
Muito Baixa	Evento extraordinário ou improvável - sem histórico de ocorrência, poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Evento raro. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Evento possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade de frequência reduzida e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	5
Alta	Evento provável, usual. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	8
Muito Alta	Evento praticamente certo. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade, evento repetitivo e constante.	10

<b>Escala de Impacto (I) - associada às consequências no caso do risco ocorrer</b>		
<b>Descritor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nível</b>



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	5
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação, de difícil reversão.	8
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação, irreversível.	10

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

Nível de Risco	
Risco Baixo (RB)	0 - 9,99
Risco Médio (RM)	10 - 39,99
Risco Alto (RA)	40 - 79,99
Risco Extremo (RE)	80 - 100



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

MATRIZ DE RISCO:

IMPACTO	Muito Alto 10	10 RM	20 RM	50 RA	80 RE	100 RE
	Alto 8	8 RB	16 RM	40 RA	64 RA	80 RE
	Médio 5	5 RB	10 RM	25 RM	40 RA	50 RA
	Baixo 2	2 RB	4 RB	10 RM	16 RM	20 RM
	Muito Baixo 1	1 RB	2 RB	5 RB	8 RB	10 RM
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 5	Alta 8	Muito Alta 10
PROBABILIDADE						

Diretrizes para priorização ou tratamento de risco:

Nível de Risco	Critérios para priorização e tratamento de riscos
RE	Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado à governança e alta administração e ter uma resposta imediata. Postergação de medidas só com autorização do dirigente máximo.
RA	Nível de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado a alta administração e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas só com autorização do dirigente de área.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

RM	Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais.
RB	Nível de risco dentro do apetite a risco, mas é possível que existam oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relação custos x benefícios, como diminuir o nível de controles.

O quadro a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Probabilidade	Impacto
1	Questionamentos excessivos na tomada de preços.	5	1
2	Projeto básico ou termo de referência incompleto/inadequado	5	8
3	Contratada se recusar a assinar o contrato.	1	2
4	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	5	8
5	Falência da empresa vencedora.	1	8
6	Indisponibilidade dos materiais no mercado	2	8
7	Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade.	5	5
8	Aumento anormal dos preços	5	8
9	Período prolongado de chuvas	5	8
10	Ocorrência de acidentes de trabalho	2	10
11	Processos trabalhistas causados pelo não cumprimento das obrigações da CONTRATADA	2	5
12	Sobrecarga dos funcionários responsáveis pela fiscalização	2	5



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

MAPA DE RISCOS		
Objeto da contratação: Reforma da Unidade de Saúde de Gonçalves.		
Fase de análise		
(x) Planejamento da Contratação		( ) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Evento de Risco 01: Questionamentos excessivos na Licitação.		
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco P X I
5	1	5
Id	Dano	
1	Legitimidade de licitação colocada em questão.	
2	Atrasos no processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes.	Equipe de Licitação / Equipe do ETP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Republicação do Edital com correção dos itens alvos da impugnação.	Equipe de Licitação (CPL)
Evento de Risco 02: Projeto básico ou termo de referência incompleto/inadequado.		
Fase de análise		
(x) Planejamento da Contratação		( ) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco P X I
5	8	40
Id	Dano	



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

1	Elaboração de edital inadequado, gerando recursos ou impugnação após a publicação.	
2	Atraso no procedimento licitatório devido a republicação do edital.	
3	Contratação com prejuízo para a Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Capacitar pessoal/designar pessoal capacitado para a atividade.	Administração Municipal
2	Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou do termo de referência.	Secretaria Requisitante e Executante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Recomendar correções ou adequações no termo de referência ou no projeto básico.	Setor Jurídico / Comissão Permanente de Licitações (CPL)
2	Não aprovar o termo de referência / Projeto Básico	Secretaria Requisitante e Executante

Evento de Risco 03: Contratada se recusar a assinar contrato		
Fase de análise		
(x) Planejamento da Contratação		( ) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco P X I
1	2	2
Id	Dano	
1	Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização da tomada de preços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

1	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.	CPL / Equipe Jurídica
2	Eliminar propostas inexecutáveis.	Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica
Evento de Risco 04: Incapacidade da empresa vencedora executar o contrato.		
Fase de análise		
() Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)		Impacto (I)
5		8
		Nível de Risco (P)X (I)
		40
Id	Dano	
1	Paralisação da obra	
2	Degradação dos serviços já executados	
3	Transtornos para a população	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir capacidade técnica condizente com o objeto a ser contratado.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL
2	Exigir garantia contratual, conforme Art. 56 da Lei 8.666/93.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL
3	Prever sanções contratuais para o caso de inexecução dos serviços.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica
2	Acionar a garantia e aplicar as penalidades previstas no contrato.	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica
Evento de Risco 05: Falência da empresa vencedora.		
Fase de análise		
() Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)		Impacto (I)
1		8
Nível de Risco (P)X (I)		8
Id	Dano	
1	Atraso nos serviços	
2	Degradação dos serviços já executados	
3	Transtornos para a população	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista das empresas participantes do processo licitatório.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL
2	Exigir garantia contratual, conforme Art. 56 da Lei 8.666/93.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL
3	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica – financeira.	Equipe Jurídica / CPL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

2	Acionar a garantia e aplicar as penalidades previstas no contrato	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica
Evento de Risco 06: Indisponibilidade dos materiais no mercado		
Fase de análise		
(x) Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
2	8	16
Id	Dano	
1	Prejuízos financeiros e atraso de obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever nos projetos o uso de materiais com boa disponibilidade no mercado.	Equipe ETP
2	Exigir atualização do cronograma de execução da obra junto das medições.	Fiscais de Obras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar a possibilidade de aplicação de penalidades ou reajustar o prazo de execução da obra.	Equipe Gestão do Contrato / Secretaria Jurídica
2	Exigir o estudo do caminho crítico da execução do contrato (CPM) e rever o plano de ataque para finalização da obra.	Equipe Gestão do Contrato
Evento de Risco 07:Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade.		
Fase de análise		



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

(x) Planejamento da Contratação		(x)Gestão do Contrato	
Identificação de riscos			
Probabilidade da incidência (P)		Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
5		5	25
Id	Dano		
1	Serviços de baixa qualidade		
2	Defeitos pós execução da obra		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Fiscalização atuante em todas as etapas da execução.	Equipe Gestão do Contrato	
2	Prever em contrato penalidades e exigência de garantias.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL	
3	Elaborar memorial descritivo dos materiais e serviços.	Equipe ETP	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aplicação das penalidades conforme Contrato.	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica	
2	Exigir o reparo das falhas ocultas que surgirem após o término da obra.	Secretaria ordenadora da despesa	
Evento de Risco 08: Aumento anormal dos preços dos insumos			
Fase de análise			
( ) Planejamento da Contratação		(x)Gestão do Contrato	
Identificação de riscos			
Probabilidade da incidência (P)		Impacto (I)	Nível de Risco (P) X (I)
5		8	40
Id	Dano		
1	Prejuízos financeiros e atraso de obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

1	Manter atualizadas as planilhas orçamentárias.	Equipe do ETP
2	Inserir clausula no contrato sobre o seu reajuste anual, tendo como base os índices de reajustament.o de obras rodoviárias do DNIT	CPL / Setor Jurídico
3	Exigir do vencedor da licitação as composições unitárias dos serviços constantes na curva A.	Equipe Gestão do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Estudo dos impactos da variação de preços no contrato.	Equipe Gestão do Contrato
2	Se comprovada a variação além do normal, realizar reajuste financeiro dos itens que sofreram desequilíbrio.	Gestor do contrato / Secretaria Jurídica
3	Caso o reajuste seja inviável para a CONTRATANTE, encerrar o contrato.	Gestor do contrato / Secretaria Jurídica
Evento de Risco 09: Período prolongado de chuvas.		
Fase de análise		
(x) Planejamento da Contratação		(x)Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)		Nível de Risco (P)X (I)
5		40
Impacto (I)		
8		
Id	Dano	
1	Atraso na execução da obra	
2	Destruição de serviços já executados	
Id	Ação Preventiva	Responsável



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

1	Montar o cronograma de execução incluindo os períodos chuvosos.	Equipe ETP
2	Emitir a Ordem de Serviços apenas na época de seca do Município.	Administração Municipal
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar a possibilidade de aplicação de penalidades ou reajustar o prazo de execução da obra.	Equipe Gestão do Contrato
Evento de Risco 10: Ocorrência de acidentes de trabalho.		
Fase de análise		
( ) Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Probabilidade da incidência (P)		Impacto (I)
2		10
		Nível de Risco (P)X (I)
		20
Id	Dano	
1	Ferimento de funcionários terceirizados.	
2	Litígios trabalhistas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência de equipamentos de proteção individual (EPI) nas especificações técnicas do termo de referência	Equipe ETP
2	Fiscalização do uso dos EPI	Fiscais de Obras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica	Secretaria Jurídica / Fiscais do contrato
Evento de Risco 11: Processos trabalhistas causados pelo não cumprimento das		



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

obrigações da CONTRATADA.			
Fase de análise			
( ) Planejamento da Contratação		(x)Gestão do Contrato	
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)	
2	5	10	
Id	Dano		
1	Prejuízo financeiro		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Exigência da apresentação das guias de pagamento, assinadas pelos funcionários, nos critérios de medição do termo de referência.	Equipe ETP	
2	Fiscalização dos documentos de medição.	Fiscais de contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica.	Secretaria Jurídica / Fiscais do contrato	
Evento de Risco 12: Sobrecarga dos funcionários responsáveis pela fiscalização.			
Fase de análise			
( ) Planejamento da Contratação		(x)Gestão do Contrato	
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)	
2	5	10	
Id	Dano		
1	Acompanhamento deficiente da execução dos serviços.		
2	Comprometimento dos objetivos definidos no contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Divisão adequada da responsabilidade de fiscalização da obra e do	Secretaria demandante e Administração da SECOBR.	



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

	contrato entre os servidores.	
Id	Ação de Contingência.	Responsável.
1	Substituição dos fiscais sobrecarregados.	Secretaria demandante e Administração da SECOBR.

### 16. Declaração de Viabilidade.

Declaro como viável a obra, pois irá oferecer uma estrutura física adequada, mais qualidade e eficiência nos atendimentos populacionais da localidade, garantindo maior acessibilidade e comodidade aos usuários da unidade.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

### 17. Responsável.

Elaboração:

---

Micaela Buss Surlo

Mat - 055245

---

Raiane Espindula Gonçalves

Mat - 055243

---

Taynara Stieg Rodrigues

Mat - 051826

---

Pablo Prata de Almeida

Mat - 05277

Revisão:

---

Dionathan Pereira Quirino

Mat - 055208

Secretário da Pasta:

---

Silene Belz

Secretária de Saúde