



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo Estudo Técnico Preliminar.

1. Informações Básicas.

Número do processo: 0027/2024

2. Descrição da necessidade.

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Calçada Cidadã, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação em Blocos de Concreto tipo holândes, na Rua Evandro Buss, Centro, Santa Maria de Jetibá, com extensão total de aproximadamente 515m.

Trata-se da rua principal próximo ao Espaço Cultural de Eventos, Turismo e Esporte, no Alto da Bela Vista. Essa estrada é ponto importante de acesso de moradores visto que tem um loteamento residencial próximo e demais transeuntes dentro da localidade, inclusive que utilizarão o centro de eventos, fazendo com que melhore o conforto para os que ali trafegam. Decorrendo deste fato, os estudos mostram a necessidade de atender à crescente demanda de transporte de pessoas circulam diariamente na região.

3. Área Requisitante.

Área Requisitante	Responsável
Secretária de Obras e Infraestrutura	Paulo Emílio Arsholz

4. Descrição dos Requisitos da Contratação.

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, para execução de Terraplanagem, Drenagem e Pavimentação, sob a coordenação



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

da equipe técnica da secretária de Obras e Infraestrutura, cujos dados são apresentados abaixo:

Trecho: Centro, Coordenadas UTM,
- 317983.23 m E / 7784649.43 m S 24k

Extensão: 515m

A modalidade de licitação será **Concorrência Pública**.

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

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

Permite Subcontratação: Não. Não será permitida a subcontratação de empresas.

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 e SP (Edificações e rodovias) e do Dnit.

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 e SP e DNIT.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

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.

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Calçada Cidadã, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação em Blocos de Concreto tipo holândes, na Rua Evandro Buss, Centro, Santa Maria de Jetibá, incluindo material e mão de obra.

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

A localidade em questão, não possui rede de saneamento básico coletiva, nem fornecimento de água pela concessionária CESAN, pois se trata de uma localidade em que ainda não se tem rua aberta. Sobre o fornecimento de energia elétrica, já foi solicitado junto a concessionária.

A rede de drenagem será implantada junto da execução da obra de pavimentação, ajudando assim na destinação de águas da chuva, evitando deslizamentos de terra e pontos de alagamento na via, resultando no aumento da durabilidade da obra e evitando maiores transtornos passíveis.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

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\$ 1.527.901,61 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Sete Mil, Novecentos e Um Reais e Sessenta e Um Centavos Centavos), conforme planilha Orçamentária em anexo.

Os preços utilizados no orçamento analítico, foram obtidos da Tabela de Preços do Departamento de Edificações e Rodovias do estado do Espírito Santo (DER-ES), planilha de rodovias de Janeiro de 2023, DER-SP de Março de 2021.

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



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

obra. Pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada por 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 de pavimentação e drenagem estão na dotação orçamentária:

013001.1545100101.013 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Ficha: 0000517

Fonte: 1720000000000

12. Resultados Pretendidos.

Pretende-se, com esta contratação, reduzir os gastos de tempo e de recursos da administração municipal com as manutenções dos trechos, realizados hoje com o maquinário da secretaria de interior.

Também, reduzir perdas e facilitar o escoamento da produção hortigranjeira, fortalecendo a economia e a agricultura familiar.

Ainda, garantir o conforto e a segurança dos moradores da região e dos usuários dessa estrada.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

13. Providências a serem Adotadas.

- Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização e gestão contratual;
- 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 nos projetos apresentados para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.
- Posterior à entrega da obra, a Administração deverá fazer a manutenção rotineira do trecho, que inclui a limpeza da via; a limpeza das caixas coletoras e do restante do sistema subterrâneo de drenagem; a desobstrução das sarjetas e demais serviços corriqueiros.

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;	Redução das erosões
Alteração de perfil de encostas	Drenagem adequada do solo que auxilia na proteção de nascentes e recursos hídricos



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Poluição hídrica	Estabilidade dos Taludes
Degradação do solo e risco de erosão	Economia de combustível de maquinas de manutenção e de veículos de carga e passeio que ali transitam

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.

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.

Escala de Probabilidade (P) - associada às chances do risco ocorrer		
Descritor	Descrição	Nível
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



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

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

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



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Risco Extremo (RE)	80 - 100
--------------------	----------

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	Rocha Imprevista	1	5
11	Lençol freático alto	8	5
12	Instabilidade de Taludes	1	5
13	Ocorrência de acidentes de trabalho	2	10
14	Processos trabalhistas causados pelo não	2	5



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

	cumprimento das obrigações da CONTRATADA		
15	Sobrecarga dos funcionários responsáveis pela fiscalização	2	5



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

MAPADE RISCOS		
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	
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



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

2	Realização de estudos preliminares anteriores a elaboração do projeto básico ou do termo de referência.	Secretaria Requisitante
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

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	
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			



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
Identificação de riscos			
Probabilidade da incidência (P)		Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
5		8	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. 96 da Lei 14.133/21.	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	
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			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação		<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato	
Identificação de riscos			
Probabilidade da incidência (P)		Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
1		8	8
Id	Dano		



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

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. 96 da Lei 14.133/21.	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
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)		Nível de Risco (P)X (I)
2		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



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

2	Exigir atualização do cronograma de execução da obra junto das medições.	Fiscais do contrato
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		
(x) Planejamento da Contratação		(x)Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)		Nível de Risco (P)X (I)
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



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

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)		Nível de Risco (P) X (I)
5		40
Id	Dano	
1	Prejuízos financeiros e atraso de obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
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 reajustamento de obras rodoviárias do DNIT	CPL / Setor Jurídico
3	Exigir do vencedor da licitação as composições unitárias dos serviços constantes na curva A	Fiscais 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



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

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)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
5	8	40
Id	Dano	
1	Atraso na execução da obra	
2	Destruição de serviços já executados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
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 (Abril a Agosto)	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: Rocha Imprevista.		
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)
1	5	5
Id	Dano	



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

1	Prejuízo financeiro e atraso na obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaboração dos projetos de topografia e geométricos	Equipe ETP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aditivo de Serviços	Equipe Gestão do Contrato
2	Mudança no traçado da pista	Equipe Gestão do Contrato
Evento de Risco 11: Lençol freático alto.		
Fase de análise		
() Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
8	5	40
Id	Dano	
1	Prejuízo financeiro e atraso na obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaboração dos levantamentos topográficos e dos projetos geométricos	Equipe ETP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aditivo de Serviços	Equipe Gestão do Contrato
2	Mudança no traçado da pista	Equipe Gestão do Contrato
Evento de Risco 12: Instabilidade de taludes.		
Fase de análise		
() Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
1	5	5
Id	Dano	



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

1	Prejuízo financeiro e atraso na obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Elaboração do projeto de terraplanagem	Equipe ETP	
2	Prever contenção quando necessário	Equipe ETP	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Aditivo de Serviços	Equipe Gestão do Contrato	
Evento de Risco 13: Ocorrência de acidentes de trabalho.			
Fase de análise			
() Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato	
Probabilidade da incidência (P)		Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
2		10	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 do contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica	Secretaria Jurídica / Fiscais do contrato	
Evento de Risco 14: Processos trabalhistas causados pelo não cumprimento das 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		



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

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 15: 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 contrato entre os servidores.	Secretaria demandante e Administração da SECOBR
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, devido ao grande ganho em mobilidade e na redução da manutenção da estrada após a execução da obra, além da



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

resolução de problemas de pontos de atolamento na localidade e a facilidade de acesso aos moradores.

17. Responsável.

Elaboração:

<hr/> Maicon Ribeiro da Silva Mat - 055245	<hr/> Guilherme Faria Moreira Mat - 055242
--	--

Revisão:

<hr/> Dionathan Pereira Quirino Mat - 055208
--

Secretário da Pasta:

<hr/> Paulo Emílio Arnsholz Secretário de Obras

Santa Maria de Jetibá, 29 de Janeiro de 2024