



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

### Estudo Técnico Preliminar

#### 1. Informações Básicas.

Número do processo: 2008/2024

#### 2. Descrição da necessidade.

De acordo com dados do Setor do Bem Estar Animal do município, Santa Maria de Jetibá tem 2 mil animais em situação de abandono e outros 400 animais em lares temporários acolhidos voluntários independentes. A população tem demonstrado preocupação com as zoonoses e cobrado do setor público o recolhimento desses cães e gatos. Este projeto busca oferecer um espaço adequado para acolhimento de animais de rua, com vistas a promover o bem-estar animal, bem como a saúde destes e da população.

Animais desabrigados vagam pelas ruas sem qualquer controle de sua população e estado de saúde, podendo transmitir ou mesmo contrair doenças dos seres humanos, que são as denominadas zoonoses. Na busca de um controle efetivo das populações desses animais torna-se estritamente fundamental a construção de um espaço adequado para o acolhimento desses cães e gatos, oferecendo-lhes atendimento veterinário, castração, vermifugação, vacinação e, posteriormente, encaminhando para adoção responsável.

#### 3. Área Requisitante.

Área Requisitante	Responsável
Secretária de Meio Ambiente	Enoc Joaquim da Silva



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

### 4. Descrição dos Requisitos da Contratação.

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, para execução de Construção do Centro de Tratamento de Animais, sob a coordenação da equipe técnica da secretária de Obras e Infraestrutura, cujos dados são apresentados abaixo:

**Localização:** coordenadas UTM:

24k 315170.00 m E / 7783962.00 m S

A modalidade de licitação será **Concorrência**.

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 sem desoneração do DER-ES e SINAPI/ES.

### 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.

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



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

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 em serviços de engenharia para executar Construção do Centro de Tratamento de Animais, 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 rural.

### **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\$ 515.361,16 (Quinhentos e quinze mil, trezentos e sessenta e um reais, com dezesseis centavos, conforme planilha Orçamentária em anexo.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

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), Junho de 2023, SINAPI de Julho 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 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 previstas na dotação orçamentária indicada, conforme orientado pela secretaria de planejamento, responsável por gerir os convênios do município com a união:



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

### **Recursos da União - Convênio**

Ficha: 0000451

Fonte: 1700000000014

### **Recursos próprios - Contrapartida**

Ficha: 0000451

Fonte: 1500000000014

## **12. Resultados Pretendidos.**

Fortalecimento das atividades de bem-estar e controle populacional de cães e gatos desenvolvidas pelo município, decorrente da construção do Centro de Tratamento e Reintegração de Animais Abandonados, bem como redução da incidência de zoonoses. Visa-se também oferecer um espaço humanizando na cidade, tornando-a ecologicamente correta, promovendo e tornando-se uma referência regional no cuidado de animais carentes.

## **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



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

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
Poluição hídrica	Estabilidade dos Taludes
Degradação do solo e risco de erosão	Economia de combustível de máquinas 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



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

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
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



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

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

### 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.





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

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.
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

<b>MAPADE RISCOS</b>			
<b>Objeto da contratação: Construção do Centro de Tratamento de Animais.</b>			
Fase de análise			
(x) Planejamento da Contratação		( ) Gestão do Contrato	
Identificação de riscos			
<b>Evento de Risco 01: Questionamentos excessivos na Licitação.</b>			
Probabilidade da incidência (P)		Impacto (I)	Nível de Risco (P) X (I)
5		1	5
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Legitimidade de licitação colocada em questão.		
2	Atrasos no processo licitatório		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Republicação do Edital com correção dos itens alvos da impugnação.	Equipe de Licitação (CPL)	
<b>Evento de Risco 02: Projeto básico ou termo de referência incompleto/inadequado.</b>			
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
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
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		



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1	Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização da tomada de preços.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.	CPL / Equipe Jurídica
2	Eliminar propostas inexequíveis	Comissão Permanente de Licitação (CPL)
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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)	Nível de Risco (P)X (I)
5	8	40



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1	Paralisação da obra	
2	Degradação dos serviços já executados	
3	Transtornos para a população	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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 14.133/2021.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL
3	Prever sanções contratuais para o caso de inexecução dos serviços.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Evento de Risco 05: Falência da empresa vencedora.</b>		
Fase de análise		
( ) Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)		Nível de Risco (P)X (I)
1		8
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1	Atraso nos serviços	
2	Degradação dos serviços já executados	
3	Transtornos para a população	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Exigir a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista das empresas participantes do processo licitatório.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

2	Exigir garantia contratual, conforme Art. 96 da Lei 14.133/2021.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL
3	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica – financeira.	Equipe Jurídica / CPL
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Evento de Risco 06: Indisponibilidade dos materiais no mercado</b>		
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
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1	Prejuízos financeiros e atraso de obra.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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 do contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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	Equipe Gestão do Contrato



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

	finalização da obra.		
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)		Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
5		5	25
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Serviços de baixa qualidade		
2	Defeitos pós execução da obra		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
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
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Prejuízos financeiros e atraso de obra.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

1	Manter atualizadas as planilhas orçamentárias	Equipe do ETP
2	Inserir cláusula 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
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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
<b>Evento de Risco 09: Período prolongado de chuvas.</b>		
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
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1	Atraso na execução da obra	
2	Destruição de serviços já executados	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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	Administração Municipal



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

	Agosto)	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Avaliar a possibilidade de aplicação de penalidades ou reajustar o prazo de execução da obra	Equipe Gestão do Contrato
<b>Evento de Risco 10: Rocha Imprevista.</b>		
Fase de análise		
( ) Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)		Nível de Risco (P)X (I)
1		5
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1	Prejuízo financeiro e atraso na obra.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Elaboração dos projetos de topografia e geométricos	Equipe ETP
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Aditivo de Serviços	Equipe Gestão do Contrato
2	Mudança no traçado da pista	Equipe Gestão do Contrato
<b>Evento de Risco 11: Lençol freático alto.</b>		
Fase de análise		
( ) Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Probabilidade da incidência (P)		Nível de Risco (P)X (I)
8		40
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1	Prejuízo financeiro e atraso na obra.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Elaboração dos levantamentos topográficos e dos projetos geométricos	Equipe ETP





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Id		Ação de Contingência	Responsável
1		Aditivo de Serviços	Equipe Gestão do Contrato
2		Mudança no traçado da pista	Equipe Gestão do Contrato
<b>Evento de Risco 12: Instabilidade de taludes.</b>			
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	
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
<b>Evento de Risco 13: Ocorrência de acidentes de trabalho.</b>			
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



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

### 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	
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



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

### **16. Declaração de Viabilidade.**

Atualmente o Município não possui local para abrigar animais abandonados, especialmente aqueles que necessitam de tratamento médico veterinário. Mesmos com o interesse da Municipalidade em solucionar a questão, os animais de rua deixam de ser castrados por falta de lugar para recuperação pós cirúrgica. Portanto, recolher e castrar esses animais contribuirá para o controle da superpopulação e redução de zoonoses. Um animal castrado tem muito mais chances de ser adotado por uma família. Portanto, declaro como viável a obra.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

### 17. Responsável.

#### Elaboração:

<hr/> <b>Maicon Ribeiro da Silva</b> <i>Mat - 055336</i>	<hr/> <b>Guilherme Faria Moreira</b> <i>Mat - 055334</i>
---	---

#### Revisão:

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

#### Secretário da Pasta:

<hr/> <b>Enoc Joaquim da Silva</b> <i>Secretário Municipal de Meio Ambiente</i>
--

Santa Maria de Jetibá, 29 de Fevereiro de 2024.