



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo Estudo Técnico Preliminar.

### 1. Informações Básicas.

Número do processo: 001163/2023

### 2. Descrição da necessidade.

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Quadra de Esportes, No Morro da Bela Vista, Prox. a Creche Evelina Buss, Santa Maria de Jetibá.

Trata-se de quadra de esportes proxima a creche Evelina Buss. Essa Quadra beneficiará não só aos alunos e pais da creche Evelina, mas também ao desenvolvimento do esporte na cidade, fazendo assim com que mais projetos possam ser desenvolvidos pela SECESP e mais pessoas possam usufruir de grande lazer.

Esta Obra é um Convênio com o Governo do Estado do Espírito Santo.

### 3. Área Requisitante.

Área Requisitante	Responsável
Secretária de Esportes e Lazer	Jardel Miertschink

### 4. Descrição dos Requisitos da Contratação.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

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

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 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 e 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



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

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 em serviços de engenharia para executar Quadra de Esportes, sendo esta objeto de convênio com Governo do Estado do ES.

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

A localidade em questão, possui rede de saneamento básico coletiva, fornecimento de água pela concessionária CESAN. Cada uma das edificações ali existentes possui sistema sanitário e de captação da água. Sobre o fornecimento de energia elétrica, pode se observar a sua existência, contendo também iluminação pública.

A rede de drenagem será implantada junto da execução da obra de pavimentação, que já está acontecendo, 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\$ 1.912.681,98 (Um Milhão, Novecentos e Doze Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Oito 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) Agosto de 2023 e SINAPI Agosto 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



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

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 da Execução da Nova Quadra estão na dotação orçamentária fornecidas pela SECESP:

Ficha: 0000336

Fonte: 170100000011

### 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.

### 13. Providências a serem Adotadas.

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





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

	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
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



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

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
Risco Extremo (RE)	80 - 100

MATRIZ DE RISCO:





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de

## Jetibá

### Estado do Espírito Santo

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.
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.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

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





Prefeitura Municipal de Santa Maria de  
Jetibá

Estado do Espírito Santo

MAPA DE RISCOS		
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) 5	Impacto (I) 1	Nível de Risco (P) X (I) 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) 5	Impacto (I) 8	Nível de Risco (P)X (I) 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	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
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
<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

<b>Evento de Risco 03: Contratada se recusar a assinar contrato</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)
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	
<b>Evento de Risco 04: Incapacidade da empresa vencedora executar o contrato.</b>			
Fase de análise			



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

() 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	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 14.133/21.	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)		Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
1		8	8
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		



# 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	
<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
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
<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)		Impacto (I)
2		8
		Nível de Risco (P)X (I)
		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





# 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
<b>Evento de Risco 07:Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade.</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	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
<b>Evento de Risco 08: Aumento anormal dos preços dos insumos</b>		
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>
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



# 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
<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 Agosto)	Administração Municipal
<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)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
1	5	5
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	





# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

23

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)		Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
8		5	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	
<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 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
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

1	Prejuízo financeiro e atraso na obra.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Elaboração do projeto de terraplanagem	Equipe ETP	
2	Prever contenção quando necessário	Equipe ETP	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
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
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Ferimento de funcionários terceirizados.		
2	Litígios trabalhistas		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica	Secretaria Jurídica / Fiscais do contrato	
<b>Evento de Risco 14: Processos trabalhistas causados pelo não cumprimento das obrigações da CONTRATADA.</b>			
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
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

1	Prejuízo financeiro		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica	Secretaria Jurídica / Fiscais do contrato	
<b>Evento de Risco 15: Sobrecarga dos funcionários responsáveis pela fiscalização.</b>			
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
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1	Acompanhamento deficiente da execução dos serviços.		
2	Comprometimento dos objetivos definidos no contrato.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Divisão adequada da responsabilidade de fiscalização da obra e do contrato entre os servidores.	Secretaria demandante e Administração da SECOBR	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
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/> <p>Jakson Lahass Mat. - 55026</p>	<hr/> <p>Guilherme Faria Moreira Mat - 055334</p>
---	---

Revisão:

<hr/> <p>Maicon Ribeiro da Silva Mat - 055245</p>
---

Secretário da Pasta:

<hr/> <p>Jardell Rodrigues Mjertschink Secretário de Esportes</p>
---

Santa Maria de Jetibá, 09 de Fevereiro de 2024