



Prefeitura Municipal de Mateus Leme - Secretaria Municipal de Administração
ANEXO XIV - Análise de Riscos da Contratação - Projeto Básico

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual- EPIs para os servidores das secretarias municipais de acordo com legislação vigente com o objetivo de garantir a saúde e segurança no trabalho dos funcionários públicos a fim de evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

Identificação				Avaliação5			Tratamento ao Risco		
Fases1	Evento de Risco2	Causas3	Consequências4	Proba bilid ade	Impact o	Nível de Risco6 (P) x(I)	Resposta ao Evento de Risco7	Responsável 8	
1	Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	1	1	Revisão minuciosa das especificações técnicas	Secretário ou pessoal por ele designada
2	Elaboração do processo licitatório	Apresentação de documentação falsa ou vencida	Má fé ou inobservância do Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	1	1	1	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório Declaração de Autenticidade	Comissão de apoio e agente de contratação
3	Elaboração do processo licitatório	Falha na conferência da documentação apresentada	Desatenção no ato da conferência dos documentos	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	1	1	Revisão minuciosa da documentação	Comissão de apoio e agente de contratação

4	Fiscalização do contrato	Prestação dos serviços com características diferentes da contratada	Má fé ou inobservância do contratado	Recebimento de serviços em desconformidade, o que pode gerar em prejuízo para Administração	1	1	1	Verificação minuciosa no recebimento dos bens	Fiscal do contrato
5	Execução do contrato	Atos intercorrentes junto ao objeto, tais como prestação dos serviços desconexos ao termo de referência, atraso na execução ou paralização das prestações dos serviços;	Casos imprevisíveis passíveis de ocorrência	Impossibilidade de uso/gozo do objeto contratado	1	1	1	Estabelecer junto aos requisitos a penalização os serviços em conformidade com a documentação de planejamento, bem como a obrigatoriedade de refazer a prestação dos serviços executados em desacordo.	Fiscal do contrato
6	Execução do contrato	Danos a terceiros	Casos imprevisíveis passíveis de ocorrência	Danos físicos, materiais e/ou morais	1	1	1	Estabelecer junto aos requisitos a oferta de seguros para eventos fortuitos para os eventos fortuitos em questão em questão, de modo a prever indenizações compensatória aos terceiros afetados	Fiscal do contrato
7	Execução do contrato	Incidir variação sobre os insumos/modo de prestação necessárias à execução dos serviços	Casos previsíveis passíveis de ocorrência	Impossibilidade de uso/gozo do objeto contratado, mesmo que momentaneamente	1	1	1	Estabelecer junto aos requisitos a obrigação do fornecimento quanto a prestação de toda a manutenção decorrente da utilização do objeto à empresa contratada, seja ela preventiva ou corretiva. Ainda, estabelecer a substituição do bem por outro de condições iguais, em caso de impossibilidade de utilização momentânea.	Fiscal do contrato

8	Execução do contrato	Alteração do termo de referência, proporcionando condições de aditivos, por ato intercorrente, não previsto ou impossível por imprevisibilidade	Casos previsíveis passíveis de ocorrência	Impossibilidade de uso/gozo do objeto contratado, mesmo que momentaneamente	1	1	1	Estabelecer a possibilidade de formulação de aditivos contratuais desde que devidamente justificado	Fiscal do contrato
9	Execução do contrato	Se a contratada não conseguir prestar os serviços ou perder os requisitos de habilitação	Casos previsíveis passíveis de ocorrência	Impossibilidade de uso/gozo do objeto contratado, mesmo que momentaneamente	1	1	1	Estabelecer junto aos requisitos, a obrigação do fornecimento garantia, bem como responsabilização pelos atos decorrentes da prestação dos serviços	Fiscal do contrato

¹ Descrição do objeto previsto para contratação.

² O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

³ Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

⁴ Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

Escala de probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de impacto		
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.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

⁶ Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de risco	
1 – 2	Baixo
3 – 6	Médio
8 – 12	Elevado
15 – 25	Extremo

⁷ Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

⁸ Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Humberto Antonio dos Santos
Secretário de Administração