

## ANÁLISE DE RISCO

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

**Secretaria/Setor Requisitante:** Secretaria de Meio Ambiente.

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA EXECUÇÃO DO CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO NOVO TRANSBORDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE JAÚ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS.

### 1. Riscos – Fase de Planejamento.

**Risco 1 - Deficiência na definição da demanda.**

Probabilidade - Média.

Dano Potencial - Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.

Ação Preventiva - Qualificação da equipe de planejamento e conhecimento do escopo.

Ação de Contingência - Restabelecimento da demanda.

Responsável - Equipe de planejamento da contratação.

**Risco 2 - Deficiência na elaboração dos documentos técnicos.**

Probabilidade - Baixa.

Dano Potencial - Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da prestação do objeto.

**Ação Preventiva** - instruir o estudo técnico preliminar e o termo de referência em estrita aderência as disposições dos normativos aplicados à contratação.

**Ação de Contingência** - Exposição do arcabouço legal em que a contratação de materiais deva seguir.

Responsável - Equipe de planejamento da contratação.

### 2. Riscos – Fase de Licitação.

**Risco 3 - Deficiência do ato convocatório, critério de julgamento, prazos e sanções, entre outros.**

Probabilidade - Baixa.

Dano Potencial - Encerramento da licitação

**Ação Preventiva** - Capacitação de servidores e rotinas de revisão.

**Ação de Contingência** - Suspensão da licitação

Responsável - Equipe de licitação.

### 3. Riscos – Gestão de Contrato.

**Risco 4 - Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais.**

Probabilidade - Média.

Dano Potencial - Deficiência na prestação do objeto e prejuízo financeiro a Administração.

**Ação Preventiva** - Conhecimentos dos termos contratuais e do objeto a ser executados bem como das responsabilidades dos fiscais; estabelecer rotinas de acompanhamento contratual.



**Ação de Contingência** - Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias da contratada; estabelecer rotinas de acompanhamento contratual.  
Responsável - Fiscal e Gestor do contrato.

**Risco 5 - Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada.**  
Probabilidade - Alta.

Dano Potencial - Responsabilização subsidiária da Administração.

**Ação Preventiva** - Conhecimento dos termos contratuais e das responsabilidades dos fiscais; estabelecer rotinas de acompanhamento contratual.

**Ação de Contingência** - Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias da contratada; estabelecer rotinas de acompanhamento contratual.  
Responsável - Fiscal de Gestor do Contrato

#### 4. Avaliação Quantitativa dos Riscos.

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
RISCO 2	RISCO 1	RISCO 5
RISCO 3	RISCO 4	-

#### 5. Gravidade nas Consequências.

Apesar de existirem diferentes probabilidades, alguns riscos possuem um potencial maior de comprometer o processo. Através da matriz percebe-se que os riscos 1 e 2 poderão comprometer o resultado da contratação na fase de planejamento. Desse modo esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse documento. Na fase de licitação, temos o risco 3 que deverá ser mitigado com a ação preventiva definida. Os riscos 4 e 5 são itens inerentes a gestão do contrato, podendo levar o fiscal e/ou a empresa sofrerem um processo administrativo, sendo assim, deverão ser realizadas as ações preventivas propostas.

Jahu/SP, 23 de abril de 2026.

  
Julia Bueno Nicolete  
**Responsável pelo Estudo Técnico Preliminar**

DE ACORDO:

  
Regis Rezende Pinto  
**Secretário de Meio Ambiente**

