

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

Secretaria de Habitação, Obras e Serviços Públicos.



ANÁLISE DE RISCO

Trata-se de estudos de análise de risco referente a Contratação de empresa especializada para execução de obras de drenagem, recuperação de base, recapeamento asfáltico e sinalização viária.

ITENS (FASE)	AMEAÇAS	RISCO IDENTIFICADO	IMPACTO	AÇÃO DE PREVENÇÃO
Termo de Referência	Dificuldade na elaboração	Falta de especificações ou especificações inadequadas do objeto	Média	Reuniões com os técnicos para desenvolver bem o documento.
Licitação	Fracasso na Licitação	Projeto básico inadequado ou incompleto, sem os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra.	Alto	Rever os projetos com os técnicos para evitar que falte qualquer item no mesmo
Contrato	Inexecução Contratual	Divergência entre a descrição do objeto no contrato e a constante do edital de licitação	Baixo	Fazer o contrato de acordo com a minuta do edital e proceder a eventuais correções antes da assinatura do mesmo
Execução da obra	Acidente de trabalho	Não cumprimento de procedimentos específicos da NR 18 - Segurança do Trabalho da contratada e subcontratadas;	Alto	Exigir a documentação legal e assinatura de cláusula de obrigação específica no contrato de cumprimento das normas relativas a segurança do trabalho
Execução da obra	Atraso na execução do contrato	- Reequilíbrio econômico-financeiro	Alto	Estipular sanções administrativas para ocorrência de atraso, além de efetuar notificação a CONTRATADA, bem como efetuar uma fiscalização frequente dos serviços.
Execução da	Inexecução	Não atendimento das	Alto	Monitorar o

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA



Secretaria de Habitação, Obras e Serviços Públicos.

obra	Contratual	exigências previstas em contrato		cumprimento dos prazos de atendimentos e fiscalizar os serviços enquanto estão sendo executado
Medição e Pagamento	Execução inadequada dos serviços contratados	Pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização	Alto	Efetuar pagamentos mediante apresentação de boletim de medição da obra atestado pela fiscalização
Recebimento da obra	Execução inadequada dos serviços contratados	Ausência de recebimento provisório da obra pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes;	Médio	Padronizar termos de recebimento provisório de obras
Clima	Atraso no cronograma	Atraso por intempérie	Baixo	Não executar os serviços com clima inadequado para evitar danos a obra acarretando na necessidade de refazer dos serviços atrasando ainda mais a obra

Angatuba/SP, 26 de abril de 2024.

JOÃO PAULO DA SILVA
*Encarregado de Setor | Secretaria de
Habitação, Obras e Serviços Públicos.*