



ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura urbana, contemplando pavimentação, recapeamento asfáltico, drenagem e serviços complementares em diversas vias do município, através de cada termo de convênio / empreendimento vinculado ao lote respectivo, pactuados com o Governo do Estado de São Paulo, com fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, maquinários e ferramentas necessárias

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 o documento
Licitação	Fracasso na Licitação	Termo de referência inadequado ou incompleto, sem os elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra.	Baixo	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;	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	Médio	Estipular sanções administrativas para ocorrência de atraso, além de efetuar notificação a CONTRATADA, bem como efetuar uma fiscalização frequente dos serviços.
Execução da obra	Inexecução Contratual	Não atendimento das exigências previstas em contrato	Alto	Monitorar o 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	Médio	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, 25 de fevereiro de 2026.

João Paulo da Silva
Chefe de Divisão
Matrícula nº 3434

Guilherme Yukio Numata
Engenheiro Civil
CREA 5071136637
Matrícula nº 4028

Henrique José Alciati
Engenheiro Civil
CREA 0600881023
Matrícula nº 400

Aprovo o presente ETP:

Adriel Cristiano Momberg
Secretário Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos
Matrícula nº 3870