

ANÁLISES DE RISCOS								
Contratação	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço contínuo de disponibilização de trator de esteira com operador, para apoio operacional nas atividades rotineiras do Aterro de Resíduos de Construção Civil (RCC) do Município de Alfredo Chaves/ES.			Responsáveis pelas análises	Kleber Endringer		Data	27/1/2026
Risco	Causa do risco	Consequências do risco	Ações preventivas	Ações de contingência	Análise do risco			Alocação
					Probabilidade	Impacto	Nível de risco	
1 - Estudos preliminares / Termo de Referência deficientes	Falhas nos procedimentos técnicos e administrativos	Licitação fracassada ou deserta; contratação inadequada; retrabalho; desperdício de tempo, atrasos no atendimento da demanda	Elaboração de checklist contemplando, no que couber, os requisitos previstos na legislação vigente; revisão técnica e administrativa prévia dos documentos	Mitigar e corrigir as deficiências identificadas, com revisão do Termo de Referência e readequação dos estudos preliminares	1	2	2	Contratante/ Administração
2 - Não atendimento aos procedimentos técnicos e administrativos durante a execução contratual	Descumprimento de requisitos técnicos, normas e rotinas administrativas durante a execução contratual	Execução deficiente do objeto, com prejuízo à qualidade e ao atendimento das necessidades da Administração Pública	Fiscalização contínua da execução contratual, verificando se o objeto está sendo realizado de forma adequada e em conformidade com o Termo de Referência e demais instrumentos	Realizar os ajustes necessários, determinar correções, aplicar sanções contratuais cabíveis e, se necessário, rescindir o contrato	1	2	2	Contratado

3 - Execução em desacordo com o contrato	Não atendimento aos procedimentos técnicos e administrativos estabelecidos nos instrumentos contratuais	Prejuízo ao erário; comprometimento do interesse público; responsabilização administrativa e/ou legal	Acompanhamento e fiscalização contínua da execução contratual, com verificação do cumprimento integral das cláusulas contratuais	Notificar o contratado para resolução imediata; aplicar as sanções previstas em contrato e na legislação vigente	1	2	2	Contratado
4 - Acidente com operador ou terceiros	Operador sem treinamento; área não isolada	Lesões graves, morte, paralisação do serviço	Exigir operador habilitado; sinalizar e isolar área; DDS diário	Interromper atividade; acionar emergência; investigação do acidente	1	2	2	Contratado
5 - Tombamento do trator	Terreno instável; declividade excessiva	Danos ao equipamento; feridos; atraso e outros.	Análise geotécnica; limites de inclinação; operação supervisionada	Resgate; remoção do equipamento; revisão do método	2	5	10	Contratado
6 - Vazamento de óleo/combustível	Falta de manutenção; mangueiras danificadas	Contaminação do solo; multas ambientais	Manutenção preventiva; kit de contenção	Contenção do vazamento; destinação correta	1	1	1	Contratado
7 - Equipamento inadequado	Trator subdimensionado ou antigo	Baixa produtividade; retrabalho	Definir especificações mínimas; inspeção	Substituição do equipamento	1	5	5	Contratado

8 - Quebra frequente do equipamento	Manutenção deficiente	Atraso no cronograma; custos extras	Plano de manutenção; check-list diário	Acionar equipamento reserva	1	2	2	Contratado
9 - Atraso na execução	Falta de operador; logística ruim	Impacto no prazo do serviço.	Verificação do Cronograma	Replanejamento; reforço de recursos	1	2	2	Contratado
7 - Falta de EPI	Não fornecimento ou uso inadequado	Multas; acidentes	Exigir EPI; fiscalização	Interromper atividade	1	2	2	Contratado
8 - Atraso na execução do objeto	Interferências no cronograma e falhas no cumprimento dos prazos estabelecidos	Interferência no prazo	Comprometimento do prazo de entrega; prejuízo à continuidade do serviço ou atendimento da demanda administrativa	Estabelecer rotina de controle e monitoramento sistemático da execução, com acompanhamento de cronograma e marcos contratuais	1	4	4	Contratado
9 - Atraso no pagamento	Falhas no planejamento financeiro, nos trâmites administrativos ou na liberação orçamentária	Interferência no prazo/qualidade/custo	Monitorar a execução dos serviços	Colocar em prática o planejamento institucional	1	4	4	Contratante

PROBABILIDADE X IMPACTO - NÍVEL DO RISCO						
		PROBABILIDADE				
		1 Muito Baixa	2 Baixa	5 Média	8 Alta	10 Muito Alta
I M P A C T O	10 Muito Alto	10	20	50	80	100
	8 Alto	8	16	40	64	80
	5 Médio	5	10	25	40	50
	2 Baixo	2	4	10	16	20
	1 Muito Baixo	1	2	5	8	10

CLASSIFICAÇÃO						
		PROBABILIDADE				
		1 Muito Baixa	2 Baixa	5 Média	8 Alta	10 Muito Alta
I M P A C T O	10 Muito Alto	Médio	Alto	Extremo	Extremo	Extremo
	8 Alto				Extremo	Extremo
	5 Médio					Extremo
	2 Baixo	Baixo				
	1 Muito Baixo					

ESCALA DE IMPACTOS			ESCALA DE PROBABILIDADES		
Grau	Descrição	Nível	Grau	Descrição	Nível
Muito Baixo	Insignificante. Compromete minimamente o objetivo organizacional e ou processo de trabalho, sem necessidade de reversão, pois não altera o alcance almejado.	1	Muito Baixo	Improvável. O evento ocorre apenas em circunstâncias excepcionais, sem histórico de ocorrência.	1
Baixo	Pequeno. Compromete em alguma medida o alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, mas não impede o alcance da maior parte da meta.	2	Baixo	Rara. O evento poderá ocorrer, de forma inesperada ou casual, com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	2
Médio	Moderado. Compromete razoavelmente o alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, porém é recuperável.	5	Médio	Possível. O evento poderá ocorrer, com frequência reduzida, com histórico de ocorrência conhecido.	5
Alto	Significativo. Compromete grande parte do alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, com difícil possibilidade de reversão.	8	Alto	Provável. O evento poderá ocorrer, de forma esperada, pois o histórico é amplamente conhecido pelos gestores.	8
Muito Alto	Catastrófico. Compromete total ou quase totalmente o alcance do objetivo organizacional e ou processo de trabalho, sem nenhuma possibilidade de reversão.	10	Muito Alto	Praticamente certa. O evento se reproduz muitas vezes, de maneira assídua e numerosa, de modo acelerado.	10

ALOCAÇÃO	
Quem Assume o Risco?	Descrição
Contratante / Administração	Caso o risco se concretize quem assumirá as consequências do mesmo é a Administração Pública.
Contratado / Terceiro	Caso o risco se concretize quem assumirá as consequências do mesmo é a contratada ou até mesmo terceiro, como no caso de seguradoras por exemplo.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3100350030003200340032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Kleber Endringer** em **30/01/2026 09:35**

Checksum: **3D8A0A2A9EB22F10E8A3758D273D45CF00CE460FFC5D339F0340C91B3962CFF5**