



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

### Estudo Técnico Preliminar.

#### **1. Informações Básicas.**

Número do processo: 5589/2021.

#### **2. Descrição da necessidade.**

A localidade Caramuru possui em seu território uma Unidade de Saúde da Família que atende cerca de 900 famílias, o que corresponde em média 2.700 pessoas que residem nesta localidade, bem como outras pessoas que residem em seu entorno e procuram pelo atendimento neste equipamento de saúde. Esta Unidade constitui uma porta de entrada preferencial dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde - SUS e cumpre papel estratégico na rede de atenção à saúde, servindo como base para o seu ordenamento e para a efetivação da integralidade do cuidado de seus pacientes.

Desta forma, um dos desafios atuais e institucionais da Secretaria de Saúde no que tange a Atenção Primária à saúde, é oferecer condições necessárias à promoção, proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, mais qualidade de vida aos munícipes. Ocorre, porém, que a estrutura física desta Unidade de Saúde não está de acordo com as atividades desenvolvidas pela equipe de saúde da família, o que tem prejudicado o acolhimento a demanda espontânea, demanda agendada e respostas de forma eficiente às necessidades de saúde da população desta área de abrangência.

A atual estrutura física da UBS está apresentando diversos vazamentos, infiltrações, paredes com mofo, dentre outros problemas, o que tornou o ambiente de trabalho insalubre tanto para os profissionais, quanto para os usuários que procuram os serviços oferecidos neste equipamento de saúde, dificultando e trazendo prejuízos no pleno funcionamento dos serviços



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

oferecidos. Para essa reforma também destacamos a necessidade de que sejam considerados as normas de acesso e acessibilidade deste ambiente e entorno, com identificação clara à população, como também seja realizado a revisão das instalações elétricas e hidráulicas, ventilação, luminosidade, tendo em vista que com a ampliação dos serviços e instalações de novos equipamentos elétricos nesta Unidade de Saúde (câmaras frias para vacinas, ar condicionado, equipamentos odontológicos, autoclaves, dentre outros equipamentos) houve uma sobrecarga da rede elétrica, que precisa ser revisada. Ressaltamos ainda que analise a possibilidade de incluir nesta reforma a construção de um poço artesiano, já que a Unidade de Saúde passa frequentemente por problemas relacionados à água que abastece esta Unidade de Saúde.

Diante dos problemas apresentados, torna-se necessária a reforma desta Unidade de Saúde da Família, para que além de oferecer serviços com bons profissionais de saúde, possamos oferecer uma estrutura física adequada que possibilite a realização das referidas atividades de saúde com maior qualidade e eficiência, bem como aquelas que não coloquem em risco a saúde e a vida da população da sua área de abrangência e dos profissionais que ali trabalham.

### 3. Área Requisitante.

Área Requisitante	Responsável
Fundo Municipal de Saúde	Silene Belz

### 4. Descrição dos Requisitos da Contratação.

Contratação de Empresa Especializada para reforma da Unidade de Saúde da Família de Caramuru, localidade de Caramuru no Município de Santa Maria de Jetibá. A partir deste Estudo Técnico Preliminar, projetos básico e demais características técnicas fornecidas pela contratante.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

O projeto executivo precisa estar de acordo com as regras e legislações vigentes:

RDC 50;

RDC 51;

RDC 15;

NBR 5410;

NBR 13534;

NBR 5626;

NBR 9050;

NR 32;

Diretrizes Técnicas Hospitalares da Superintendência de serviços gerais e infraestrutura da Secretaria estadual de Saúde;

NBR 11725;

NBR 12176;

NBR 12188;

NBR 13206;

NBR 16280;

NBR 12609;

NBR 14125;

NBR 61338-2;

NBR\_ 12188 - Sistemas centralizados de oxigênio, ar, óxido nitroso e vácuo para uso medicinal em estabelecimentos assistenciais de saúde

NBR\_7256 - Tratamento de ar em EAS - Requisitos para projeto e execução das instalações

NBR 13.532/1995

ISO 14001

A modalidade de licitação será **Tomada de Preços**.

Regime de contratação: **Empreitada por preço unitário**



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

O critério de julgamento da licitação será o de **Menor preço**.

**Permite Subcontratação:** Não.

**Permite Consórcio:** NÃO. A vedação se justifica na medida em que nas contratações de serviços por meio tomada de preços é bastante comum a participação de empresas de pequeno porte, as quais, em sua maioria, apresentam os requisitos mínimos exigidos no tocante á qualificação técnica-operacional e econômico-financeira, condições suficientes para execução de contratos desta natureza.

Assim, em face do acima exposto, conclui-se que a vedação de participação de empresa constituídas na forma de consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende ao interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade.

**Dos orçamentos e Preços de Referência:** os preços unitários que deram origem ao orçamento foram obtidos das Tabelas de preços com desoneração do DER-ES (Edificações e Rodovias), SINAPI .

### **5. Levantamento de Mercado.**

Não se enquadra neste tipo de contratação. Conforme apontado anteriormente, foram utilizadas as tabelas de referência de serviços do DER-ES, SINAPI.

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

### **6. Descrição da solução como um todo.**

O objeto desta contratação é a reforma da Unidade de Saúde da Família de Caramuru, distrito Sede, no Município de Santa Maria de Jetibá, incluindo material e mão de obra. Haja visto que o posto atual se encontra em condições precárias, o que prejudica o atendimento de saúde.

A descrição detalhada da solução está prevista no memorial descritivo e nos projetos (documentos anexos).

A localidade em questão, não possui rede de saneamento básico coletiva, atualmente o esgoto do posto destina-se a uma fossa instalada na área externa do posto. O fornecimento de água é feito pela concessionária CESAN.

Placas com identificação dos ambientes e da Unidade deverão ser contratadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

O teto da edificação não possui rebaxamento em gesso e sofre com infestação de mofo devido ao excesso de umidade, causado por vazamentos do telhado e pela falta dele na área da entrada. Além do mofo, há trincas em alguns cômodos. Julga-se necessário o lixamento das paredes, para remoção de toda a pintura afetada e onde for necessário a retirada do reboco e recomposição para solucionar o problema.

A rede de drenagem será revisada, o que inclui a reforma do telhado e execução de calhas para melhor direcionamento e escoamento da água pluvial.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Relataram que a água que abastece a unidade de saúde fornecida pela CESAN, passa por problemas de falta em alguns dias. Em reunião realizada no dia 03/05/2022 às 16:20hrs na sede da Secretária de Saúde desta prefeitura, da qual participaram a Subsecretária de Saúde, Rosilene Sthur e a representante da comissão deste ETP Micaela Buss Surlo, decidiu-se que será de responsabilidade da Secretaria de Saúde contratar o serviço para solucionar o problema da água, visto que não foi possível identificar a presença de água para construção de um poço raso, somente com um estudo de sondagem poderia se ter uma conclusão mais exata, correndo um risco, após o resultado, de ter a necessidade de ser feito um poço artesiano profundo, o que não caberia no escopo dessa obra. Não será contemplado no escopo desta obra qualquer serviço referente a captação de água.

### **7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas.**

Os serviços a serem contratados serão indicados de acordo com os projetos, memórias de cálculo, planilhas e demais documentos anexados a este estudo.

### **8. Estimativa do Valor da Contratação.**

**Orçamento estimado:** R\$ 486.250,93 (Quatrocentos e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais, e noventa e três centavos), conforme planilha Orçamentária em anexo.

Os preços utilizados no orçamento analítico, foram obtidos da Tabela de Preços do Departamento de Edificações do estado do Espírito Santo (DER-ES) Edificações de Fevereiro de 2022, Departamento de Rodovias do estado do Espírito Santo (DER-ES) de Junho de 2021, SINAPI de Março de 2022.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

### **9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução.**

O não parcelamento da solução é mais satisfatório do ponto de vista de eficiência técnica, por manter a qualidade da obra, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, ressaltando que oferece um maior nível de controle pela administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade da obra e garantia dos resultados em uma só empresa.

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e final de entrega da obra. Pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízos ao conjunto ou ao objeto a ser contratado.

### **10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes.**

Não há nenhum serviço ou contratações correlatas em relação a este objeto.

### **11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento.**

As despesas para execução da reforma do referido Posto de Saúde estão previstas no Plano Plurianual (PPA) municipal e na Lei Orçamentária Anual (LOA). Contudo, após aprovação deste ETP, ficará sob responsabilidade da SECSAU e da Secretaria de Planejamento o empenho dos recursos para a contratação do serviço.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

### **12. Resultados Pretendidos.**

Pretende-se com esta contratação de reforma garantir o conforto, acessibilidade aos usuários e a segurança dos moradores da região e dos usuários dessa Unidade de Saúde.

Foi ressaltada a necessidade de um poço artesiano, porém a Unidade de Saúde já tem o fornecimento de água feito pela Concessionaria CESAN.

Cabe destacar também que a infestação de mofo deixa a Unidade em condições insalubres, colocando em risco a integridade dos funcionários e dos usuários do PSF. Portanto, o principal objetivo desta contratação será garantir a segurança do uso da edificação.

### **13. Providências a serem Adotadas.**

- Devido a reforma englobar a remoção de todo o revestimento de todos os cômodos da unidade infestados por mofo, demolição de paredes de duas salas e a retirada das telhas da cobertura, os quais são serviços com risco de queda de materiais e detritos pesados, além da dispersão de poeira, faz-se necessária a interrupção dos serviços prestados pela Unidade de Saúde e a realocação de seus servidores durante todo o período da reforma. Fica a critério e responsabilidade da SECSAU a forma como o serviço de saúde será prestado durante esse período, reforçando apenas que por questões de segurança não é viável a ocupação da edificação;
- Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização e gestão contratual;
- Definição do local onde será instalado o canteiro de obras da CONTRATADA;



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

- Definição de planos de trabalho com vistas à boa execução contratual:
- Acompanhamento rigoroso das ações previstas para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.
- Posterior à entrega da obra, a Administração deverá fazer a manutenção rotineira da edificação, que inclui a limpeza do posto; a limpeza do entorno e de todo o seu sistema de drenagem e de esgoto.

### 14. Possíveis Impactos Ambientais.

Impactos Negativos	Impactos Positivos
Emissão de material particulado durante a execução da obra;	Diminuição de material particulado após a finalização do objeto, visto a pavimentação de parte da via de acesso ao posto.
Ruídos;	Possibilidade de reuso da água de chuva.
Emissão de resíduos de gesso sendo esses com descartes específicos;	Tratamento da infestação de mofo.
Poluição hídrica;	Tratamento do esgoto produzido pela unidade.
Emissão de resíduos de obras;	Melhor encaminhamento da água pluvial.

### 15. Mapeamento de riscos.

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

ocorrência dos eventos, os possíveis danos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por cada ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. Neste estudo será elaborada a avaliação semi-quantitativa, a qual consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, atribuindo valor a cada nível. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

<b>Escala de Probabilidade (P) - associada às chances do risco ocorrer</b>		
<b>Descritor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nível</b>
Muito Baixa	Evento extraordinário ou improvável - sem histórico de ocorrência, poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Evento raro. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Evento possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade de frequência reduzida e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	5
Alta	Evento provável, usual. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	8
Muito Alta	Evento praticamente certo. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade, evento repetitivo e constante.	10



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Escala de Impacto (I) - associada às consequências no caso do risco ocorrer		
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.	5
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação, de difícil reversão.	8
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação, irreversível.	10

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

Nível de Risco	
Risco Baixo (RB)	0 - 9,99
Risco Médio (RM)	10 - 39,99
Risco Alto (RA)	40 - 79,99
Risco Extremo (RE)	80 - 100

### MATRIZ DE RISCO:

IMPACTO	Muito Alto 10	10 RM	20 RM	50 RA	80 RE	100 RE
	Alto 8	8 RB	16 RM	40 RA	64 RA	80 RE



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

	Médio 5	5 RB	10 RM	25 RM	40 RA	50 RA
	Baixo 2	2 RB	4 RB	10 RM	16 RM	20 RM
	Muito Baixo 1	1 RB	2 RB	5 RB	8 RB	10 RM
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 5	Alta 8	Muito Alta 10
		<b>PROBABILIDADE</b>				

Diretrizes para priorização ou tratamento de risco:

Nível de Risco	Critérios para priorização e tratamento de riscos
RE	Nível de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado à governança e alta administração e ter uma resposta imediata. Postergação de medidas só com autorização do dirigente máximo.
RA	Nível de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nível deve ser comunicado a alta administração e ter uma ação tomada em período determinado. Postergação de medidas só com autorização do dirigente de área.
RM	Nível de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida especial é necessária, porém requer atividades de monitoramento específicas e atenção da gerência na manutenção de respostas e controles para manter o risco nesse nível, ou reduzi-lo sem custos adicionais.
RB	Nível de risco dentro do apetite a risco, mas é possível que existam oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas assumindo-se mais riscos, avaliando a relação custos x benefícios, como diminuir o nível de controles.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

O quadro a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Probabilidade	Impacto
1	Questionamentos excessivos na tomada de preços.	5	1
2	Projeto básico ou termo de referência incompleto/inadequado	5	8
3	Contratada se recusar a assinar o contrato.	1	2
4	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	5	8
5	Falência da empresa vencedora.	1	8
6	Indisponibilidade dos materiais no mercado	2	8
7	Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade.	5	5
8	Aumento anormal dos preços	5	8
9	Período prolongado de chuvas	5	8
10	Ocorrência de acidentes de trabalho	2	10
11	Processos trabalhistas causados pelo não cumprimento das obrigações da CONTRATADA	2	5
12	Sobrecarga dos funcionários responsáveis pela fiscalização	2	5

MAPA DE RISCOS		
Objeto da contratação: Reforma da Unidade de Saúde de Gonçalves.		
Fase de análise		
(x) Planejamento da Contratação	( ) Gestão do Contrato	
Identificação de riscos		
Evento de Risco 01: Questionamentos excessivos na Licitação.		
Probabilidade da incidência	Impacto	Nível de Risco
(P)	(I)	P X I



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

5		1	5
Id	Dano		
1	Legitimidade de licitação colocada em questão.		
2	Atrasos no processo licitatório.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes.	Equipe de Licitação / Equipe do ETP	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Republicação do Edital com correção dos itens alvos da impugnação.	Equipe de Licitação (CPL)	
Evento de Risco 02: Projeto básico ou termo de referência incompleto/inadequado.			
Fase de análise			
(x) Planejamento da Contratação		( ) Gestão do Contrato	
Identificação de riscos			
Probabilidade da incidência (P)		Impacto (I)	Nível de Risco P X I
5		8	40
Id	Dano		
1	Elaboração de edital inadequado, gerando recursos ou impugnação após a publicação.		
2	Atraso no procedimento licitatório devido a republicação do edital.		
3	Contratação com prejuízo para a Administração.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Capacitar pessoal/designar pessoal capacitado para a atividade.	Administração Municipal	
2	Realização de estudos preliminares	Secretaria Requisitante e Executante	



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

	anteriores a elaboração do projeto básico ou do termo de referência.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Recomendar correções ou adequações no termo de referência ou no projeto básico.	Setor Jurídico / Comissão Permanente de Licitações (CPL)
2	Não aprovar o termo de referência Projeto Básico	Secretaria Requisitante e Executante

Evento de Risco 03: Contratada se recusar a assinar contrato		
Fase de análise		
(x) Planejamento da Contratação		( ) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco P X I
1	2	2
Id	Dano	
1	Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização da tomada de preços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.	CPL / Equipe Jurídica
2	Eliminar propostas inexecutáveis.	Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Id	Ação de Contingência	Responsável



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica	
Evento de Risco 04: Incapacidade da empresa vencedora executar o contrato.			
Fase de análise			
() Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato	
Identificação de riscos			
Probabilidade da incidência (P)		Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
5		8	40
Id	Dano		
1	Paralisação da obra		
2	Degradação dos serviços já executados		
3	Transtornos para a população		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Exigir capacidade técnica condizente com o objeto a ser contratado.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL	
2	Exigir garantia contratual, conforme Art. 56 da Lei 8.666/93.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL	
3	Prever sanções contratuais para o caso de inexecução dos serviços.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica	
2	Acionar a garantia e aplicar as penalidades previstas no contrato.	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica	
Evento de Risco 05: Falência da empresa vencedora.			
Fase de análise			



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

()		Planejamento da Contratação		(x)		Gestão do Contrato	
Identificação de riscos							
Probabilidade da incidência		Impacto		Nível de Risco			
(P)		(I)		(P)X (I)			
1		8		8			
Id	Dano						
1	Atraso nos serviços						
2	Degradação dos serviços já executados						
3	Transtornos para a população						
Id	Ação Preventiva			Responsável			
1	Exigir a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista das empresas participantes do processo licitatório.			Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL			
2	Exigir garantia contratual, conforme Art. 56 da Lei 8.666/93.			Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL			
3	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica – financeira.			Equipe Jurídica / CPL			
Id	Ação de Contingência			Responsável			
1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.			Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica			
2	Acionar a garantia e aplicar as penalidades previstas no contrato			Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica			
Evento de Risco 06: Indisponibilidade dos materiais no mercado							
Fase de análise							
()		Planejamento da Contratação		(x)		Gestão do Contrato	
Identificação de riscos							
Probabilidade da incidência		Impacto		Nível de Risco			



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

(P)		(I)	(P)X (I)
2		8	16
Id	Dano		
1	Prejuízos financeiros e atraso de obra.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Prever nos projetos o uso de materiais com boa disponibilidade no mercado.	Equipe ETP	
2	Exigir atualização do cronograma de execução da obra junto das medições.	Fiscais de Obras	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Avaliar a possibilidade de aplicação de penalidades ou reajustar o prazo de execução da obra.	Equipe Gestão do Contrato / Secretaria Jurídica	
2	Exigir o estudo do caminho crítico da execução do contrato (CPM) e rever o plano de ataque para finalização da obra.	Equipe Gestão do Contrato	
Evento de Risco 07:Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade.			
Fase de análise			
(x) Planejamento da Contratação		(x)Gestão do Contrato	
Identificação de riscos			
Probabilidade da incidência (P)		Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
5		5	25
Id	Dano		
1	Serviços de baixa qualidade		
2	Defeitos pós execução da obra		



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscalização atuante em todas as etapas da execução.	Equipe Gestão do Contrato
2	Prever em contrato penalidades e exigência de garantias.	Gestor do contrato / Equipe Jurídica / CPL
3	Elaborar memorial descritivo dos materiais e serviços.	Equipe ETP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação das penalidades conforme Contrato.	Equipe Gestão do Contrato / Equipe Jurídica
2	Exigir o reparo das falhas ocultas que surgirem após o término da obra.	Secretaria ordenadora da despesa
Evento de Risco 08: Aumento anormal dos preços dos insumos		
Fase de análise		
() Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)		Nível de Risco (P) X (I)
5		40
Impacto (I)		
8		
Id	Dano	
1	Prejuízos financeiros e atraso de obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Manter atualizadas as planilhas orçamentárias.	Equipe do ETP
2	Inserir cláusula no contrato sobre o seu reajuste anual, tendo como base os índices de reajustamento de obras rodoviárias do DNIT	CPL / Setor Jurídico
3	Exigir do vencedor da licitação	Equipe Gestão do Contrato



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

	as composições unitárias dos serviços constantes na curva A.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Estudo dos impactos da variação de preços no contrato.	Equipe Gestão do Contrato
2	Se comprovada a variação além do normal, realizar reajuste financeiro dos itens que sofreram desequilíbrio.	Gestor do contrato / Secretaria Jurídica
3	Caso o reajuste seja inviável para a CONTRATANTE, encerrar o contrato.	Gestor do contrato / Secretaria Jurídica
Evento de Risco 09: Período prolongado de chuvas.		
Fase de análise		
(x) Planejamento da Contratação		(x)Gestão do Contrato
Identificação de riscos		
Probabilidade da incidência (P)		Nível de Risco (P)X (I)
5		40
Impacto (I)		
8		
Id	Dano	
1	Atraso na execução da obra	
2	Destruição de serviços já executados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Montar o cronograma de execução incluindo os períodos chuvosos.	Equipe ETP
2	Emitir a Ordem de Serviços apenas na época de seca do Município.	Administração Municipal
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Avaliar a possibilidade de	Equipe Gestão do Contrato



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

1	aplicação de penalidades ou reajustar o prazo de execução da obra.	
Evento de Risco 10: Ocorrência de acidentes de trabalho.		
Fase de análise		
( ) Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
2	10	20
Id	Dano	
1	Ferimento de funcionários terceirizados.	
2	Litígios trabalhistas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência de equipamentos de proteção individual (EPI) nas especificações técnicas do termo de referência	Equipe ETP
2	Fiscalização do uso dos EPI	Fiscais de Obras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica	Secretaria Jurídica / Fiscais do contrato
Evento de Risco 11: Processos trabalhistas causados pelo não cumprimento das obrigações da CONTRATADA.		
Fase de análise		
( ) Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
2	5	10
Id	Dano	
1	Prejuízo financeiro	
Id	Ação Preventiva	Responsável



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

1	Exigência da apresentação das guias de pagamento, assinadas pelos funcionários, nos critérios de medição do termo de referência.	Equipe ETP
2	Fiscalização dos documentos de medição.	Fiscais de contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica.	Secretaria Jurídica / Fiscais do contrato
Evento de Risco 12: Sobrecarga dos funcionários responsáveis pela fiscalização.		
Fase de análise		
( ) Planejamento da Contratação		(x) Gestão do Contrato
Probabilidade da incidência (P)	Impacto (I)	Nível de Risco (P)X (I)
2	5	10
Id	Dano	
1	Acompanhamento deficiente da execução dos serviços.	
2	Comprometimento dos objetivos definidos no contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Divisão adequada da responsabilidade de fiscalização da obra e do contrato entre os servidores.	Secretaria demandante e Administração da SECOBR.
Id	Ação de Contingência.	Responsável.
1	Substituição dos fiscais sobrecarregados.	Secretaria demandante e Administração da SECOBR.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

### **16. Declaração de Viabilidade.**

Declaro como viável a obra, pois irá oferecer uma estrutura física adequada, mais qualidade e eficiência nos atendimentos populacionais da localidade, garantindo maior acessibilidade e comodidade aos usuários da unidade.



# Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

## Estado do Espírito Santo

### 17. Responsável.

Elaboração:

---

Micaela Buss Surlo

Mat - 055125

---

Mateus Yuri Eggert Boecher

Mat - 055129

---

Rodolfo Schreder

Mat - 050268

Revisão:

---

Pedro Abreu Pereira

Mat - 053149

Secretário da Pasta:

---

Silene Belz

Secretária de Saúde

Santa Maria de Jetibá, 06 de Maio de 2022.