LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO LICITAÇÃO MANUTENÇÃO E REFORMA QUARTEL POLICIA MILITAR

Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Araranguá

Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

1) raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.

2) pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.

3) provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.

4) muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.

5) praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

1) muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.

2) baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

3) médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.

4) alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.

5) muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO						
	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
		PROBABILIDADE				

ANÁLISE DE RISCOS

Risco 1: Atraso na conclusão do Serviço • Impacto: alto • Probabilidade: Provável • Nível de Risco: 18
Risco 2: Má qualidade do trabalho realizado • Impacto: Muito Alto • Probabilidade: provável • Nível de Risco: 22
Risco 3: Riscos de Acidentes • Impacto: Muito Alto • Probabilidade: Muito provável • Nível de Risco: 24
Risco 4: Condições climáticas • Impacto: alto • Probabilidade: Pouco provável • Nível de Risco: 14
Risco 5: Acesso ao local da obra • Impacto: **médio** • Probabilidade: raro • Nível de Risco: 6

MATRIZ DE RISCOS

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
1	18	Publica	• Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos.	• Controle de prazos • Fiscalização dos serviços
2	22	Publica	• Realizar uma análise detalhada dos contratantes potenciais. Verificar referências e avaliações anteriores.	• Controle de material e de serviço
3	24	Privada	• Exigir que o contratante forneça treinamento adequado em segurança para sua equipe. Verificar se eles possuem seguro de responsabilidade civil.	• Implementar medidas de segurança no local de trabalho.
4	14	Pública/Privada	• Monitorar regularmente as condições climáticas e interromper o trabalho em caso de condições perigosas.	• Fornecer equipamentos de proteção adequados para condições climáticas adversas. Implementar medidas de segurança adicionais, conforme necessário.
5	6	Pública	• Prever os serviços de acesso a obra	• Defiir os serviços de acesso a obra

Araranguá, 16 de dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
CRISTIANO CORAL
Data: 17/12/2024 11:17:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br