

ANÁLISE DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE IMOVEIS

IDENTIFICAÇÃO		AVALIAÇÃO				TRATAMENTO DE RISCO	
Fases	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável pela Mitigação
Credenciamento	Quantidade insuficiente de empresas credenciadas	Média	Alto	Alto	Ampla divulgação do edital, manutenção do credenciamento permanentemente aberto e definição de requisitos de habilitação compatíveis com o mercado.	Reabertura de chamamento público, intensificação da divulgação institucional e redistribuição temporária das Ordens de Serviço entre as empresas já credenciadas.	Secretaria de Obras
Execução do objeto	Desistência da empresa após emissão da Ordem de Serviço	Média	Alto	Alto	Exigir declaração de disponibilidade operacional, estabelecer prazo para mobilização e prever sanções contratuais.	Cancelar a Ordem de Serviço da empresa desistente, aplicar as penalidades cabíveis e convocar imediatamente outra empresa credenciada.	Fiscalização
Execução do objeto	Atraso na mobilização da equipe	Média	Médio	Médio	Definir prazo máximo para mobilização, monitorar continuamente o atendimento das Ordens de Serviço e avaliar o desempenho da empresa.	Notificar a contratada, aplicar penalidades quando cabíveis e redistribuir a demanda caso o atraso comprometa a segurança da intervenção.	Fiscalização
Execução do objeto	Acidentes durante a execução da demolição	Baixa	Alto	Alto	Exigir cumprimento das NR-18, NR-35 e demais normas de segurança, utilização de EPIs e EPCs, emissão de ART/RRT e acompanhamento por responsável técnico.	Interromper imediatamente os serviços, isolar a área, prestar atendimento às vítimas, comunicar os órgãos competentes e somente autorizar o reinício após eliminação das causas do acidente.	Contratada
Execução do objeto	Danos às edificações vizinhas	Média	Alto	Alto	Elaborar planejamento executivo da demolição, realizar vistoria prévia dos imóveis vizinhos, utilizar técnicas compatíveis e promover isolamento da área.	Suspender a demolição, comunicar imediatamente a fiscalização, adotar medidas emergenciais de estabilização e reparar os danos causados.	Contratada
Execução do objeto	Danos às redes públicas de infraestrutura	Média	Alto	Alto	Identificar previamente as interferências existentes, solicitar apoio das concessionárias e executar a demolição conforme planejamento aprovado.	Suspender imediatamente os serviços, comunicar a concessionária responsável e promover o isolamento da área até a recomposição da infraestrutura.	Contratada

Execução do objeto	Destinação inadequada dos resíduos	Baixa	Alto	Alto	Exigir comprovação da destinação ambientalmente adequada, controle documental e fiscalização contínua do transporte dos resíduos.	Determinar a imediata regularização da destinação, aplicar as sanções previstas no contrato e comunicar os órgãos ambientais, quando necessário.	Contratada
Execução do objeto	Necessidade de alteração da metodologia executiva	Alta	Baixo	Médio	Realizar vistoria técnica detalhada antes da emissão da Ordem de Serviço e definir previamente a metodologia mais adequada.	Revisar a Ordem de Serviço, adequar a metodologia executiva e atualizar os quantitativos necessários à execução., caso haja necessidade proceder com a convocação de empresa credenciada para a metodologia adequada, para prosseguimento da execução em conjunto ou individualizada	Fiscalização
Execução do objeto	Interdição da área por fatores supervenientes	Média	Médio	Médio	Planejamento conjunto entre Secretaria de Obras, Defesa Civil e demais órgãos envolvidos.	Suspender temporariamente os serviços, reavaliar as condições de segurança e reprogramar a execução.	Secretaria de Obras
Execução do objeto	Condições climáticas adversas	Alta	Médio	Médio	Acompanhar continuamente as previsões meteorológicas e programar as intervenções considerando períodos de menor risco.	Suspender os serviços durante condições inseguras, preservar equipamentos e equipes e reprogramar o cronograma de execução.	Contratada/Fiscalização
Execução do objeto	Insuficiência de equipamentos	Baixa	Médio	Médio	Exigir comprovação de expertise e execução de demolições com uso de equipamentos e veículos durante o credenciamento.	Determinar a substituição ou complementação imediata dos equipamentos, sob pena de aplicação das sanções contratuais.	Contratada
Execução do objeto	Insuficiência de mão de obra	Média	Médio	Médio	Exigir equipe mínima compatível com o objeto e verificar sua disponibilidade antes da emissão da Ordem de Serviço.	Exigir reforço imediato da equipe ou redistribuir a Ordem de Serviço para outra empresa credenciada.	Contratada
Execução do objeto	Descumprimento dos prazos contratuais	Média	Alto	Alto	Monitorar o cronograma físico, realizar reuniões periódicas de acompanhamento e aplicar avaliação de desempenho.	Notificar a contratada, aplicar penalidades previstas contratualmente e, se necessário, redistribuir os serviços.	Fiscalização
Execução do objeto	Descumprimento da legislação ambiental	Baixa	Alto	Alto	Fiscalizar a gestão dos resíduos, exigir documentação comprobatória e observar a Resolução CONAMA nº 307/2002.	Suspender os serviços, comunicar os órgãos ambientais competentes e exigir a imediata regularização da situação.	Contratada

Execução do objeto	Falhas na comunicação entre os órgãos envolvidos	Média	Médio	Médio	Estabelecer fluxo formal de comunicação, definir responsáveis e padronizar as Ordens de Serviço.	Realizar reunião extraordinária entre os envolvidos, corrigir o fluxo de informações e atualizar os procedimentos operacionais.	Secretaria de Obras
Execução do objeto	Ampliação da demanda inicialmente prevista	Média	Médio	Médio	Atualizar periodicamente o cadastro de imóveis e acompanhar continuamente os levantamentos da Defesa Civil.	Revisar o planejamento da contratação, atualizar os quantitativos estimados e adequar a programação das Ordens de Serviço.	Secretaria de Obras
Fiscalização	Erros na medição dos serviços	Baixa	Médio	Médio	Adotar planilhas padronizadas, registros fotográficos e conferência conjunta entre contratada e fiscalização.	Revisar a medição, promover as correções necessárias e realizar novo procedimento de conferência.	Fiscalização
Fiscalização	Pagamentos indevidos	Baixa	Alto	Médio	Condicionar a liquidação da despesa à medição aprovada e à conferência documental.	Suspender o pagamento, instaurar procedimento de apuração e promover eventual ressarcimento ao erário.	Secretaria de Obras
Fiscalização	Baixo desempenho da empresa credenciada	Média	Médio	Médio	Aplicar avaliação periódica de desempenho e acompanhar indicadores de qualidade e produtividade.	Aplicar advertências, multas, suspensão da distribuição de Ordens de Serviço e, quando cabível, instaurar procedimento de descredenciamento.	Fiscalização
Terceiros	Judicialização por terceiros	Baixa	Alto	Médio	Manter documentação técnica completa, registros fotográficos, laudos e acompanhamento permanente da execução.	Encaminhar a documentação à Procuradoria do Município, prestar esclarecimentos técnicos e adotar as medidas judiciais ou administrativas cabíveis.	Secretaria de Obras

LEGENDA

Classificação do Risco

Baixo – Evento extraordinário

Médio – Evento esperado, com histórico de ocorrência conhecido

Alto – Evento repetitivo e constante