



ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Abertura de procedimento auxiliar DE CREDENCIAMENTO para contratação de empresa especializada em serviços de conservação de energia (ESCO) para participação nos Programas de Eficiência Energética (PEE) e no Programa Nacional de Conservação Energética (PROCEL), visando à **elaboração não onerosa de proposta e diagnóstico, em regime de contrato de risco integrado com concessionárias**, permissionárias de energia elétrica e o Ministério de Minas e Energia (MME), visando à participação da Chamada Pública PROCEL Reluz n.º 001/2025. Sendo contemplados 800 pontos diversos no município, entre 70W e 250W.

ITENS (FASE)	AMEAÇAS	RISCO IDENTIFICADO	IMPACTO	AÇÃO DE PREVENÇÃO
Termo de Referência	Dificuldade na elaboração	Falta de especificações técnicas adequadas dos serviços de eficiência energética	Média	Realizar reuniões com os técnicos da Secretaria de Obras e profissionais técnicos habilitados para garantir clareza e precisão na descrição dos serviços e materiais necessários
Licitação	Fracasso na Licitação	Termo de Referência incompleto ou com informações imprecisas	Alto	Revisar o Termo de Referência e o orçamento estimativo com apoio técnico, garantindo alinhamento com o projeto e diretrizes do convênio.
Contrato	Inexecução Contratual	Divergência entre o objeto descrito no contrato e no edital	Baixo	Elaborar o contrato com base na minuta constante no edital e revisar antes da assinatura
Execução da obra	Acidente de trabalho	Descumprimento das normas de segurança (NR 06, NR 10, NR 12, NR 18, NR 24, NR 33 e NR 35), pela contratada.	Alto	Incluir cláusula contratual específica obrigando o cumprimento das normas de segurança; exigir PPRA, PCMSO e demais documentos de segurança antes do início da obra.
Execução da obra	Atraso na execução do contrato	Requisição de reequilíbrio econômico-financeiro ou má gestão de cronograma	Alto	Estipular prazos realistas, prever sanções contratuais e realizar acompanhamento frequente das etapas da obra através de equipe de fiscalização.
Execução da obra	Inexecução Contratual	Descumprimento das exigências técnicas e de qualidade previstas no contrato	Alto	Monitorar de forma contínua a execução dos serviços por meio de fiscais designados e registros fotográficos das etapas executadas



Medição e Pagamento	Serviços executados de forma inadequada	Pagamento indevido por ausência de verificação técnica da execução	Alto	Condicionar os pagamentos à apresentação de boletins de medição devidamente atestados pela fiscalização técnica responsável
Recebimento da obra	Falhas na entrega final dos serviços	Ausência de termo de recebimento provisório e verificação de conformidade	Médio	Adotar modelo padronizado de Termo de Recebimento Provisório e checklist técnico para aceitação dos serviços executados
Clima	Atraso no cronograma	Intempéries (chuvas ou umidade) dificultando serviços de pintura ou assentamento cerâmico	Baixo	Planejar o cronograma prevendo períodos de menor incidência de chuvas e evitar execução de serviços sensíveis em dias de condições climáticas desfavoráveis

Angatuba/SP, 20 de agosto de 2025.

Guilherme Yukio Numata

Engenheiro Civil
CREA 5071136637
Matrícula 4028

Aprovo a presente Análise de Riscos:

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