



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS

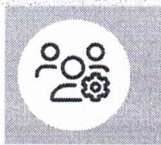
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



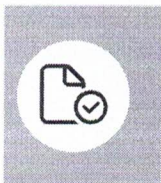
Unidade Requisitante

Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins, 11.326.203/0001-99



Equipe de Planejamento

Iury Guilherme Leão Marques, Maria Eduarda da Silva Oliveira



Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ FERREIRA LIMA (POVOADO GROTÃO).

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS

indicam claramente essa possibilidade

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Interrupção dos Serviços de Saúde durante a Reforma

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS

A obra pode impedir o funcionamento contínuo da unidade de saúde, prejudicando o atendimento à população local.

Ações Preventivas	Responsável
Planejar a execução da obra em etapas para garantir que parte do atendimento seja mantido no local.	Iury Guilherme Leão Marques
Avaliar possibilidade de instalar uma unidade provisória ou remanejar atendimentos para outros pontos de saúde próximos.	Iury Guilherme Leão Marques

Ações de Contingência	Responsável
Implantar rapidamente postos de atendimento de emergência em parceria com outras unidades próximas.	Iury Guilherme Leão Marques
Comunicar à população sobre eventuais interrupções e rotas alternativas de atendimento.	Iury Guilherme Leão Marques

Risco Baixo - Inadimplência Trabalhista ou Previdenciária da Contratada

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Muito Baixa

Dano

A empresa contratada pode não cumprir as obrigações trabalhistas ou previdenciárias, gerando passivos para a administração e atrasos na execução.

Ações Preventivas	Responsável
Exigir documentação comprobatória periódica de regularidade trabalhista e previdenciária, conforme legislação.	Iury Guilherme Leão Marques
Monitorar o cumprimento das obrigações por meio de fiscalizações regulares in loco.	Iury Guilherme Leão Marques

Ações de Contingência	Responsável
Rescindir o contrato caso sejam comprovadas irregularidades insolúveis.	Iury Guilherme Leão Marques
Acionar garantias contratuais e/ou bloqueios de pagamentos até a resolução das pendências.	Iury Guilherme Leão Marques

Risco Médio - Descoberta de Problemas Estruturais Não Previstos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

A identificação de vícios ocultos, como danos estruturais graves, pode demandar aumento de recursos, prorrogação de prazos e replanejamento da obra.

Ações Preventivas	Responsável
Realizar inspeção técnica detalhada e sondagens antes do início efetivo da obra.	Iury Guilherme Leão Marques
Prever cláusulas contratuais para tratamento de situações não previstas e reorçamento.	Iury Guilherme Leão Marques

Ações de Contingência	Responsável
Acionar a reserva técnica de recursos para adaptações emergenciais, se necessário.	Iury Guilherme Leão Marques
Negociar cronograma ajustado com o fornecedor para minimizar o impacto da paralisação.	Iury Guilherme Leão Marques

ETP nº 7160/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ FERREIRA LIMA (POVOADO GROTAO).



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS

Axixá do Tocantins - TO, 8 de Abril de 2026

Iury Guilherme Leão Marques
Secretário Municipal de Saúde