

ANÁLISE / MAPA DE RISCOS

Dados do Processo

Objeto	Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS / Porte I, localizada na Estrada do Ipepaconha, s/n, bairro Ipepaconha, no município de Tarauacá/Acre, em atendimento ao Termo de Compromisso nº 11507.4300001/22-010, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Tarauacá através do Fundo Municipal de Saúde – FMS.
Convênio/Contrato Repasse/Termo Compromisso	de de Termo de Compromisso nº 11507.4300001/22-010.
Localização da Obra	A obra/serviços será executada no terreno localizado na Estrada Ipepaconha, s/n, bairro Ipepaconha, no município de Tarauacá/Acre.

Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
Gestão do Contrato

1. INTRODUÇÃO

1.1. A execução de um projeto, se torna mais fácil e com maiores probabilidades de sucesso quando é planejado e gerenciado. O planejamento definirá precisamente o propósito, o custo e o prazo do projeto, estabelecendo metas e possibilitando a execução concisa e assertiva onde se mantém controle sobre o projeto, enquanto o gerenciamento irá garantir que o planejamento seja executado. Todavia, nenhuma organização está livre da ocorrência de fatores internos e externos, que podem influenciar positiva ou negativamente o sucesso do projeto, tais influencias podem ser definidas como riscos. Embora a ocorrência dos fatores de risco seja comum, é a percepção da sua importância que faz com que, alguma medida de precaução ou correção, seja tomada.

2. MAPEANDO OS RISCOS

2.1 - De acordo com o PMI - Project Management Institute ou, traduzindo, Instituto de Gerenciamento de Projetos, assumir riscos está relacionado com ser ousado ao realizar alguma atividade. Dessa forma, ao juntar os dois sentidos de risco, pode-se defini-lo como sendo o conjunto de incertezas encontradas quando ousa-se fazer algo, e não apenas como problema. Quando não tratados, os riscos têm potencial para desviar o projeto da sua diretriz e impedir que alcance os objetivos definidos do projeto. Ameaças não administradas podem resultar em questões ou problemas como atrasos, estouros de orçamento, desempenho insuficiente ou perda de reputação. Em contrapartida, as oportunidades aproveitadas podem trazer benefícios como redução de tempo e custo, melhor desempenho ou reputação.

2.2 - Foram analisadas as possíveis fontes de risco para o projeto em tela, que englobam desde

a definição de escopo do projeto até a conclusão e entrega da obra. Assim, foi possível organizar os riscos, separando-os em riscos de contratação e de execução.

2.2.1 - Riscos de Contratação:

- 2.2.1.1 Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo;
- 2.2.1.2 O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração;
- 3.1.1.3 A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente
- 3.1.1.4 Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.

2.3.1 - Riscos na Execução:

- 2.3.1.1 Quantitativos insuficientes para execução dos serviços.
- 2.3.1.2 - Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes;
- 2.3.1.3 Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada;
- 2.3.1.4 Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços;
- 2.3.1.5 Risco de inadimplência da Contratante;
- 2.3.1.6 Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.

3. MATRIZ DE RISCO

3.1 - A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação. Trata-se de, na fase do planejamento, tentar prever os fatos que, se virem a ocorrer, possam desequilibrar econômica e financeiramente o contrato, definindo antecipadamente as responsabilidades das partes. A matriz de riscos deverá estabelecer a responsabilidade que seja cabível a cada uma das partes contratantes, assim como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso estes venham a ocorrer durante a execução contratual.

3.2 - A matriz de riscos corresponderá à definição de cláusula contratual em que sejam estabelecidos os riscos com sua devida atribuição de responsabilidades às partes, Administração e contratada. Para tanto segue as definições:

- I - Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou
- II quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.
- III - Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.
- IV - Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em

termos da combinação das consequências e de suas probabilidades;

ESCALA DE PROBABILIDADE		
NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO
1	BAIXA	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência
2	MÉDIA	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido
3	ALTA	Evento repetitivo e constante.
ESCALA DE RISCO		
NÍVEL	DESCRIPTOR	DESCRIÇÃO
1	BAIXA	Impacto mínimo nos objetivos.
2	MÉDIA	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação
3	ALTA	Impacto máximo nos objetivos, com ou sem possibilidade de recuperação.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01	Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa.	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	MÉDIO	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO	Elaboração do Termo de Referência	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Observar o que dispõe o artigo 67, §1º, da Lei nº 14.133/2021, no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.	Setor de Engenharia Secretaria Municipal de Saúde
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.	Secretaria Mun. de Saúde Comissão de Contratação
RISCO 02	Estimativa de preço em desacordo com os preços praticados no mercado	

PROBABILIDADE	MÉDIO	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO	Elaboração do Orçamento	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Realizar adequada pesquisa de mercado, através da pesquisa de preço atual pela tabela SINAPI, SICRO ou outra que venha ser substituída e nova cotações com fornecedores locais.	Setor de Engenharia Secretaria Municipal de Saúde
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Proceder com a apuração de eventuais equívocos na orçamentação e, caso não verificados os equívocos e não existirem interessados na licitação (deserta), avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação ou a revisão dos itens de qualificação técnica.	Secretaria Mun. de Saúde Comissão de Contratação
RISCO 03	Divergências entre projeto básico e execução	
PROBABILIDADE	MÉDIO	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO	Execução da obra	
ALOCÇÃO DO RISCO	Administração	
DANOS	Retrabalho, aditivos e atrasos	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Revisão prévia dos projetos pela Engenharia Municipal	Setor de Engenharia Municipal
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Emissão de instruções técnicas corretivas pela Fiscalização	Fiscalização
RISCO 04	O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração;	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO	Seleção do Fornecedor	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Necessidade da republicação da licitação	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Contratante

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Contratante
RISCO 05	Condições climáticas adversas (chuvas intensas)	
PROBABILIDADE	ALTA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO	Execução	
ALOCÇÃO DO RISCO	Compartilhado	
DANOS	Atraso no cronograma, danos no canteiro	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Planejamento do cronograma considerando sazonalidade	Setor de Engenharia Contratada
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Readequação do cronograma e reforço de drenagem provisória	Contratada
RISCO 06	Proposta inexecutável apresentada por licitantes	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO	Licitação	
ALOCÇÃO DO RISCO	Administração	
DANOS	Abandono da obra, inadimplemento	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Análise rigorosa de exequibilidade.	Comissão de contratação Setor de Engenharia
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Aplicação de penalidades e convocação do segundo colocado	Agente de Contratação

RISCO 07	Falta de mão de obra especializada na região	
PROBABILIDADE	MÉDIO	
IMPACTO	MÉDIO	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO	Execução	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Atrasos e baixa qualidade	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Planejamento de contratação de pessoal.	Contratada
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Reequilíbrio de equipe e realocação de profissionais	Contratada

RISCO 08	Falhas de execução por baixa qualidade dos materiais	
PROBABILIDADE	MÉDIO	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO	Execução	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratada	
DANOS	Riscos sanitários, retrabalhos, rejeição da obra	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Controle de materiais e ensaios técnicos	Contratada
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Substituição imediata e correções sob supervisão da Engenharia Municipal	Fiscalização
RISCO 09	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais	
PROBABILIDADE	MÉDIA	
IMPACTO	BAIXO	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Atrasos para início e, conseqüentemente, entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Contratante
	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Setor de Contratos

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Contratante
---	--	-------------

RISCO 10	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	
PROBABILIDADE	MÉDIA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Fiscalização
	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Contratante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Fiscalização e Gestão de Contratos
	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Contratante

RISCO 11	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada	
PROBABILIDADE	MÉDIA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO DE	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS e prever sanções que contemplem a situação	Contratante
	Acompanhar a execução do contrato, solicitando os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Gestor do Contrato
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a irregularidade fiscal.	Gestor do Contrato

	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Contratante
--	---	-------------

RISCO 12	Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	MÉDIO	
NÍVEL DE RISCO	BAIXO	
FASE DO PROCESSO DE	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços.	Contratante
	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho.	Contratante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às normas de segurança no trabalho.	Fiscalização e Gestor do Contrato
	Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe a fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social	Fiscalização e Gestor do Contrato

RISCO 13	Risco de inadimplência da Contratante	
PROBABILIDADE	BAIXA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	MÉDIO	
FASE DO PROCESSO	Execução Contratual	
ALOCÇÃO DO RISCO	Contratante	
DANOS	Em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Atrasos para entrega da obra.	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas	Contratante

	chuvas acima da média histórica.	
	Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente.	Contratante
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada.	Contratante

RISCO 14	Atraso na liberação de recursos federais	
PROBABILIDADE	MÉDIA	
IMPACTO	ALTO	
NÍVEL DE RISCO	ALTO	
FASE DO PROCESSO	Execução financeira	
ALOCÇÃO DO RISCO	Administração	
DANOS	Paralisação da obra	
AÇÕES PREVENTIVAS/SETOR RESPONSÁVEL	Monitoramento junto ao Ministério da Saúde	Setor de Convênios
AÇÕES DE CONTIGÊNCIA/SETOR RESPONSÁVEL	olicitação de reprogramação ou ajuste de fluxo financeiro	Setor de Convênios

Tarauacá - Acre, 24 de novembro de 2025.

Responsável pela elaboração,

FRANCISCO ROMÁRIO DE OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 086/2025