

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria de Saúde, 11.238.483/0001-83



Equipe de Planejamento

Gustavo Plínio de Marins Soares, José Tasso de Souza Alves



Objeto Detalhado

Construção de base do SAMU

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 indicam claramente essa possibilidade.	10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE SAÚDE

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	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
PROBABILIDADE					

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 - Inadequação do projeto arquitetônico às normas técnicas de saúde e segurança

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Necessidade de retrabalho, atrasos na obra e possível interdição da base pela vigilância sanitária ou Corpo de Bombeiros.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar análise técnica detalhada dos projetos de arquitetura e engenharia, com especialistas nas normas sanitárias e NR específicas.		Saulo Alves Gomes Barros
Ações de Contingência		Responsável
Negociação de aditivo contratual para inclusão de novas soluções técnicas, com		Saulo Alves Gomes Barros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE SAÚDE

controle rigoroso dos custos.	
-------------------------------	--

Risco Alto - Atrasos na liberação de alvarás e licenças para início das obras		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Comprometimento do cronograma da construção, penalidades contratuais e postergação do funcionamento da base do SAMU.		
Ações Preventivas		Responsável
Planejar e protocolar a documentação necessária para licenciamento antecipadamente, verificando exigências municipais e estaduais.		Gustavo Plínio de Marins Soares
Manter acompanhamento semanal junto aos órgãos licenciadores para identificar e sanar eventuais pendências prontamente.		José Tasso de Souza Alves
Ações de Contingência		Responsável
Estabelecer plano de ação emergencial para reuniões com os órgãos licenciadores e priorização do atendimento.		José Tasso de Souza Alves
Avaliar possibilidade de execução de etapas preparatórias e administrativas enquanto aguarda a regularização de licenças.		José Tasso de Souza Alves

Risco Alto - Utilização de materiais ou equipamentos fora das especificações técnicas		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Comprometimento da durabilidade e da funcionalidade da base, aumentando custos com manutenção ou necessidade de substituição, além de possíveis riscos à segurança dos usuários.		
Ações Preventivas		Responsável
Fiscalização rigorosa pelo gestor do contrato, exigindo documentação (notas fiscais, certificados) e inspeções in loco dos materiais empregados.		Saulo Alves Gomes Barros
Previsão clara e detalhada das especificações técnicas no projeto básico e executivo.		José Tasso de Souza Alves
Ações de Contingência		Responsável
Notificação formal à contratada para imediata substituição dos materiais ou equipamentos em desacordo.		José Tasso de Souza Alves
Aplicação de penalidades contratuais em caso de reincidência ou não correção.		Saulo Alves Gomes Barros

Risco Médio - Execução de etapas construtivas fora das normas técnicas específicas para unidades de saúde		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Necessidade de demolição ou refazimento de etapas, atrasos na entrega, possível interdição da obra e aumento dos custos.		
Ações Preventivas		Responsável
Capacitação e atualização da equipe técnica da contratada e do fiscal do contrato sobre as normas técnicas aplicáveis (ABNT, RDC Anvisa, etc.).		Saulo Alves Gomes Barros
Inspeções periódicas durante as etapas de execução para identificação imediata de desvios.		José Tasso de Souza Alves
Ações de Contingência		Responsável
Determinação imediata de refazimento das etapas compromissadas, com registro		José Tasso de Souza Alves



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE SAÚDE

formal das não-conformidades.	
Avaliação e aplicação de sanções contratuais caso haja recorrência ou atraso excessivo.	José Tasso de Souza Alves

ETP nº 7476/2026 - Construção de base do SAMU

São José do Belmonte - PE, 27 de Julho de 2026

Gustavo Plínio de Marins Soares
Assessor

José Tasso de Souza Alves
Engenharia SEINFRA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: f2235dc8-09db-4120-8752-36efa1d5168c

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

José Tasso de Souza Alves

CPF: 134.XXX.XXX-07

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 27/07/2026 15:23:23 (GMT-03:00)

Gustavo Plínio de Marins Soares

CPF: 088.XXX.XXX-07

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 27/07/2026 15:23:41 (GMT-03:00)