

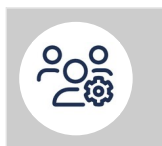
## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



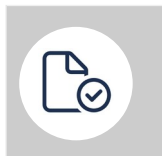
### Unidade Requisitante

Secretaria de Saúde, 11.238.483/0001-83



### Equipe de Planejamento

Gustavo Plínio de Marins Soares, Diego da Silva Nascimento



### Objeto Detalhado

Reforma e Modernização dos Prédios Existentes

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	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	<b>Praticamente certa.</b> 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	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	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO 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 - Interferência nas Atividades dos Ocupantes Durante as Obras		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
<b>Dano</b>		
Perturbação nas rotinas, atrasos em atividades institucionais, desconforto, possíveis paralisações de setores essenciais.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Mapear horários e setores críticos para elaboração de um cronograma compatível com as demandas dos ocupantes.		Diego da Silva Nascimento
Comunicação prévia e constante com setores impactados.		Diego da Silva Nascimento
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

Readequação emergencial de espaços internos para realocar atividades afetadas.	Diego da Silva Nascimento
Ajuste do cronograma da obra para mitigar interrupções inesperadas.	Diego da Silva Nascimento

<b>Risco Alto - Descoberta de Patologias Estruturais Graves Durante a Execução</b>		
<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
<b>Dano</b>		
Necessidade de ajustes não previstos, aumento de custos, atraso na conclusão das obras e comprometimento da segurança.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Execução prévia de sondagens, vistorias detalhadas e laudos técnicos de engenharia para diagnósticos mais assertivos.		Diego da Silva Nascimento
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Previsão de cláusulas contratuais para aditivos em caso de situações técnicas imprevistas devidamente justificadas.		Diego da Silva Nascimento
Mobilização rápida de equipe técnica para análise de solução técnica adequada.		Diego da Silva Nascimento

<b>Risco Alto - Incompatibilidade de Projetos com Infraestrutura Existente</b>		
<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
<b>Dano</b>		
Necessidade de retrabalho, atrasos, custos adicionais e possível comprometimento da qualidade da modernização.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Exigir visita técnica obrigatória para os fornecedores antes da apresentação das propostas.		Diego da Silva Nascimento
Elaboração de projetos executivos detalhados e compatibilizados com o ambiente existente.		Diego da Silva Nascimento
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Permitir ajustes de projeto durante a execução mediante análise técnica e formalização contratual.		Diego da Silva Nascimento

ETP nº 7790/2026 - Reforma e Modernização dos Prédios Existentes

São José do Belmonte - PE, 23 de Abril de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE  
SECRETARIA DE SAÚDE

---

Gustavo Plínio de Marins Soares  
Assessor

---

Diego da Silva Nascimento  
Engenheiro Civil



# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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



**Código: 29c9560f-cc99-4027-ba54-a0cd8f533b1e**

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

## Lista de Assinaturas

### **Gustavo Plínio de Marins Soares**

CPF: 088.XXX.XXX-07

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 23/04/2026 11:47:12 (GMT-03:00)

### **Diego da Silva Nascimento**

CPF: 078.XXX.XXX-89

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 23/04/2026 11:52:41 (GMT-03:00)