

MAPA DE RISCO

O mapa de risco em uma licitação é uma ferramenta que visa identificar e analisar os riscos associados a um determinado processo licitatório. Ele é fundamental para a gestão de riscos na Administração Pública, ajudando a garantir a eficiência e a transparência nas contratações. Basicamente, o mapa de risco permite que a equipe responsável pela licitação visualize de forma clara quais são os possíveis riscos envolvidos, sejam eles financeiros, legais, operacionais ou relacionados à reputação. A partir dessa identificação, é possível desenvolver estratégias para mitigar esses riscos, como a definição de critérios mais rigorosos na habilitação dos licitantes ou a elaboração de cláusulas contratuais que protejam a Administração em caso de não cumprimento das obrigações. Além disso, o mapa de risco ajuda a promover uma cultura de prevenção e responsabilidade na gestão pública, uma vez que possibilita a reflexão sobre as consequências de cada decisão tomada durante o processo licitatório. Isso é especialmente importante, pois a falta de planejamento pode resultar em contratações inadequadas, prejuízos financeiros ou até mesmo em processos de responsabilização. Portanto, o mapa de risco é uma ferramenta que contribui para a segurança e a eficácia das licitações, alinhando-se ao princípio da eficiência previsto na Lei nº 14.133/2021. Ele é um passo importante para garantir que as contratações atendam ao interesse público de forma responsável e transparente.

1. DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO AMPLIAÇÃO E REFORMA ESF VILA FLOR, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E DEFINIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO/SC, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 1405/2025 DO ESTADO DE SC, NO VALOR DE R\$241.350,45 E RECURSOS PRÓPRIOS.

1.1. Mapa de risco

Nº: 1

Risco: Projeto incompleto

Causa: Falta de detalhamento nos projetos executivos

Consequência: Atrasos na execução e necessidade de retrabalho

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Revisão detalhada do projeto antes da contratação

Responsável: Setor de Engenharia

Nº: 2

Risco: Incompatibilidade de projetos

Causa: Falta de integração entre diferentes projetos (elétrico, hidráulico, estrutural)

Consequência: Necessidade de ajustes e atrasos na obra

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Análise conjunta dos projetos por equipe multidisciplinar

Responsável: Setor de Engenharia

Nº: 3

Risco: Atraso na obra

Causa: Falta de planejamento ou imprevistos climáticos

Consequência: Aumento de custos e insatisfação da população

Probabilidade: Alta

Impacto: Médio

Medidas Preventivas: Estabelecimento de cronograma detalhado e monitoramento constante

Responsável: Fiscal do Contrato

Nº: 4

Risco: Falha de sondagem ou estudo técnico

Causa: Dados geotécnicos inadequados ou desatualizados

Consequência: Problemas estruturais e necessidade de correções

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Realização de sondagens e estudos técnicos completos antes da licitação

Responsável: Setor de Engenharia

Nº: 5

Risco: Qualidade dos materiais

Causa: Fornecimento de materiais não conformes com as especificações

Consequência: Comprometimento da durabilidade e segurança da obra

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Definição clara de especificações e fiscalização rigorosa na entrega

Responsável: Fiscal do Contrato

Nº: 6

Risco: Segurança do trabalho

Causa: Falta de cumprimento das normas de segurança

Consequência: Acidentes de trabalho e responsabilização da Administração

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Treinamento da equipe e fiscalização das condições de trabalho

Responsável: Técnico de Segurança do Trabalho

Nº: 7

Risco: Licenciamento ambiental

Causa: Falta de obtenção de licenças necessárias

Consequência: Interrupção da obra e multas

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Verificação prévia das licenças e cumprimento da legislação ambiental

Responsável: Setor de Engenharia



Nº: 8

Risco: Fiscalização insuficiente

Causa: Falta de pessoal qualificado para fiscalização

Consequência: Execução inadequada da obra e desperdício de recursos

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Medidas Preventivas: Designação de fiscais capacitados e acompanhamento frequente

Responsável: Fiscal do Contrato

2. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Responsável:	Marilene Manoel Alexandre
Cargo:	Coordenadora de Planejamento Urbano e do Meio Ambiente
Matrícula:	2705
Local de data da assinatura:	Capivari de Baixo/SC, assinado na data constante da assinatura eletrônica.
Assinatura eletrônica do Servidor:	