

ANEXO XIV (ART. 54) - MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES - UBS POVOADO ALTO

Identificação				Avaliação(s)			Tratamento ao Risco	
Fase(s) (1)	Evento de Risco (2)	Causas (3)	Consequências (4)	Probabilidade (P) (5)	Impacto (I) (6)	Nível de Risco (P) x (I) (7)	Resposta ao Evento de Risco (7)	Responsável (8)
PLANEJAMENTO	Incompatibilidade entre projetos complementares	Projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, esgoto e hidráulico elaborados por equipes distintas em épocas diferentes	Interferências em obra, retrabalho, necessidade de aditivos contratuais e atraso na entrega	3	4	12	Realizar compatibilização BIM ou manual entre todos os projetos.	CONTRATANTE
	Erros de quantitativo na planilha orçamentária	Levantamento incorreto de quantitativos de materiais, divergência entre projeto e planilha SINAPI referência Fev/2026	Superfaturamento, impugnações, retrabalho de medição e desequilíbrio financeiro	3	4	12	Realizar conferência criteriosa de todos os quantitativos por item; contrapor planilha com projetos arquitetônico e complementares antes da licitação	CONTRATANTE
	Alteração normativa que impacte o projeto (ANVISA, NBR, Código de obras)	Revisão de normas ANVISA (RDC 50/2002 e atualizações), normas ABNT de acessibilidade (NBR 9050) e código de obras municipal	Necessidade de adaptação de projeto e planilha durante a execução, elevando custos e prazo	2	4	8	Incluir cláusula de ajuste por alteração normativa superveniente no contrato conforme art. 124 da Lei 14.133/21	CONTRATANTE
	Impugnação ao edital por restrição de competitividade	Exigências técnicas excessivas, indicação de marcas específicas (ex.: grampo cinza anodizada Palmatol, Deca, Masterfit) nos serviços permanentes	Suspensão do certame pelo TCU ou TC/SE, retrabalho jurídico e atraso na contratação	3	3	9	Revisão jurídica e técnica do edital; substituir referências de marca por especificações técnicas com "ou similar", adequar as normas da Lei 14.133/2021 e jurisprudência do TCU	CONTRATANTE
CONTRATAÇÃO	Inexequibilidade da proposta vencedora	Proposta com preço global abaixo de 75% do valor de referência (R\$ 835.492,28), considerando BDI de 23,29%	Risco de abandono da obra, adiantamento da garantia contratual, necessidade de relicitação e nova perda de prazo	3	5	15	Solicitar documentos comprobatórios de executabilidade conforme art. 59 da Lei 14.133/21; analisar composições de BDI e encargos sociais antes de aceitar proposta	CONTRATANTE
	Falta de qualificação técnica da contratada para serviços especializados	Empresas sem experiência em obras semelhantes	Baixa qualidade de execução, retrabalho, risco à segurança e possível embargo	3	4	12	Exigir atestados de capacidade técnica de serviços semelhantes; exigir responsável técnico credenciado no CREASE; visita técnica obrigatória ao local da obra	CONTRATANTE
	Insuficiência orçamentária ou contingenciamento de dotações	Limitação de recursos do Fundo Municipal de Saúde de Itabainha no exercício financeiro; dependência de transferências federais/estaduais	Paralisação da obra por falta de pagamento, desistência da contratada e perda de recurso	3	5	15	Garantir nota de empenho integral (R\$ 835.492,28) antes da assinatura contratual; verificar disponibilidade orçamentária em cada mês conforme cronograma de 8 meses	CONTRATANTE
	Irregularidade fiscal ou trabalhista da contratada	Inadimplência com INSS, FGTS, tributos federais e estaduais durante os 8 meses de obra	Responsabilização subsidiária do Fundo Municipal de Saúde; bloqueio de pagamentos; risco trabalhista	3	4	12	Exigir certidões negativas (CND, FGTS, CNDT) na habilitação e em cada medição mensal; reter percentual das faturas conforme legislação vigente	CONTRATANTE E CONTRATADA
EXECUÇÃO DO CONTRATO	Variação atípica de preços de materiais e insumos críticos	Alta volatilidade de aço CA-50/CA-60 (armação), cobre (instalações elétricas — 2,01mm de cabo 4mm²), cimento, cerâmica e policarbonato (29,83m²)	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato; solicitação de aditivo de valor; paralisação parcial	4	4	16	Incluir cláusula de reajuste pelo INCC-DI/SINAPI, prever parcela de risco compartilhado; analisar BDI (23,29%) em relação à exposição cambial dos insumos	CONTRATANTE E CONTRATADA
	Atraso no cronograma físico-financeiro de 8 meses	Dependências técnicas entre serviços (revestimento - instalações), atraso no fornecimento de materiais especiais (granite, inox, hospitalar, SPDA); regime de chuvas em Itabainha/SE	Não entrega da UBS no prazo; perda de recurso; comunidade do Povoado Alto sem atendimento de saúde adequado	4	5	20	Exigir que cumpra o cronograma detalhado; fiscalização quinzenal de avanço físico; cláusula de multa por atraso injustificado conforme art. 162 da Lei 14.133/21	CONTRATANTE E CONTRATADA
	Rescisão unilateral do contrato pela contratada	Inadimplimento de pagamento pelo contratante; condições adversas no local (acesso ao Povoado Alto por via rural); ocorrência de caso fortuito ou força maior	Atraso na execução; necessidade de nova licitação; população sem acesso à UBS; questionamentos da sociedade e dos órgãos de controle	2	5	10	Garantir pagamentos imediatos; estabelecer cláusulas com penalidades por rescisão injustificada; exigir garantia contratual de 5% conforme art. 96 da Lei 14.133/21	CONTRATANTE

- 1) Descrição do objeto previsto para contratação.
- 2) O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
- 3) Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco
- 4) Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco
- 5) A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.
- 6) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo.
- 7) Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir/evitar, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.
- 8) Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta

ESCALA DE PROBABILIDADE		
Descrição	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	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 usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5

ESCALA DE IMPACTO		
Descrição		Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos, com possibilidades de recuperação.	2
Médio	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	3
Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	4
Muito Alto		5

NÍVEL DE RISCO			
1 - 2	3 - 4	5 - 9	10 - 20
Baixo	Médio	Elevado	Extremo



Marcos Paulo de Jesus

Nome do Responsável pela Elaboração