# MAPA DE RISCOS

| 1. Dados do Processo: |
|---|
| **Objeto: Reforma e Ampliação do Hospital Municipal** |
| Contratação de empresa especializada em execução de obra de Reforma e Ampliação do Hospital Municipal no Município de Flores de Goiás - GO. |

| 2. Fase de Análise |
|---|
| Planejamento da contratação |

| 3. Risco referente à fase de análise escolhida: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Risco 01:** | Planejamento deficiente (ETP) | | | | | |
| Solução proposta não atender à realidade do objeto ou não apresentar a forma de intervenção mais inteligente e sustentável para a Administração. | | | | | | |
| **Danos:** | | | | | | |
| **Probabilidade:** | Baixa | x | Média | | Alta | |
| **Impacto:** | Baixo | | Médio | | Alto | x |
| **Causa do Risco:** | | | | | | |
| Levantamento de demanda e necessidades incompleto ou não atendendo a demanda do município. | | | | | | |
| **Ações Preventivas:** | | | **Responsável:** | Juliana Mayla de Carvalho | | |
| Realizar um planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades e demandas da população do local a ser beneficiada. | | | | | | |
| **Ações de Contingência:** | | | **Responsável:** | Juliana Mayla de Carvalho | | |
| Inicialmente fazer uma coleta de dados e estudos eficiente, discutindo a conclusão do ETP com o requisitante e equipe técnica. | | | | | | |
| **Risco 02:** | Licitação fracassada - inabilitação dos licitantes | | | | | |
| **Causa do Risco:** | | | | | | |
| Falta de concorrentes ou inadequação. | | | | | | |
| **Probabilidade:** | Baixa | x | Média | | Alta | |
| **Impacto:** | Baixo | | Médio | x | Alto | |
| **Danos:** | | | | | | |
| O processo retorna para a realização de um novo certame ou abre o prazo para a adequação da documentação, tornando-se assim um processo moroso. | | | | | | |
| **Ações Preventivas:** | | | **Responsável:** | Elaine dos Reis Silva | | |
| Realizar o processo licitatório de forma a estabelecer critérios que elejam concorrentes com competência técnica, executiva e financeira, além de possibilitar uma concorrência justa. | | | | | | |
| **Ações de Contingência:** | | | **Responsável:** | Elaine dos Reis Silva | | |
| Revisão do termo de referência deixando apenas os itens relevantes para comprovar a capacidade da empresa de executar o contrato e realizar um novo processo licitatório. | | | | | | |
| **Risco 03:** | Indisponibilidade financeira | | | | | |
| **Causa do Risco:** | | | | | | |
| Falta de recursos financeiros disponíveis dentro do Planejamento Anual da Administração para a efetiva contratação necessária ao objeto. | | | | | | |
| **Probabilidade:** | Baixa | x | Média | | Alta | |
| **Impacto:** | Baixo | | Médio | | Alto | x |
| **Danos:** | | | | | | |

ASSINADO DIGITALMENTE POR ELAINE DOS REIS SILVA EM 17/03/2026 ÀS 16:36:57.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pode gerar uma incapacidade de aplicabilidade da contratação e de solucionar a problemática envolvida com o objeto em questão. | | | | | | |
| **Ações Preventivas:** | | | **Responsável:** | Altran Lopes Avelar Nery | | |
| Comunicação e planejamento financeiro alinhados entre equipe técnica e a Administração para direcionar o estudo do ETP e esforços para objetivos que realmente sejam factíveis e executáveis financeiramente. | | | | | | |
| **Ações de Contingência:** | | | **Responsável:** | Altran Lopes Avelar Nery | | |
| Estudar junto à equipe do Planejamento Financeiro a distribuição dos investimentos direcionados para obras buscando identificar as prioridades e revisar os custos do objeto caso seja necessário. | | | | | | |
| **Risco 04:** | Contratação de empresa que não tenha capacidade técnica de executar o objeto. | | | | | |
| **Causa do Risco:** | | | | | | |
| Empresa sem experiência técnica. | | | | | | |
| **Probabilidade:** | Baixa | x | Média | | Alta | |
| **Impacto:** | Baixo | | Médio | | Alto | x |
| **Danos:** | | | | | | |
| O objeto corre o risco de não obter funcinalidade, a obra conter erros significativos ou não ser finalizada por abandono da empresa. | | | | | | |
| **Ações Preventivas:** | | | **Responsável:** | Elaine dos Reis Silva | | |
| Eleger critérios para a contratação que inviabilizem a isncrição de empresas sem capcidade técnica comprovada e, principalmente, relacionada com a parcela de maior relavância da obra, além de fazer uma avaliação rigorosa no processo licitatório e de contratação. | | | | | | |
| **Ações de Contingência:** | | | **Responsável:** | Elaine dos Reis Silva | | |
| Cabe em determinados casos a recisão contratual ou aplicações de multas para exigir com que a empresa entregue dentro dos padrões exigidos pelas normativas e seguindo o projeto. | | | | | | |
| **Risco 05:** | Aquisição/contratação com preço acima da média do mercado | | | | | |
| **Causa do Risco:** | | | | | | |
| Contratar com preço acima do esperado. | | | | | | |
| **Probabilidade:** | Baixa | x | Média | | Alta | |
| **Impacto:** | Baixo | | Médio | | Alto | x |
| **Danos:** | | | | | | |
| Pode impactar o Planejamento Financeiro da Administração. | | | | | | |
| **Ações Preventivas:** | | | **Responsável:** | Juliana Mayla de Carvalho | | |
| Utilizar nas estimativas e planilhas orçamentárias tabelas de referências oficiais e analisar o valor de obras semelhantes para uma assertividade maior. | | | | | | |
| **Ações de Contingência:** | | | **Responsável:** | Altran Lopes Avelar Nery | | |
| Rever o Planejamento Financeiro da Administração buscando saber o saldo disponível e a possibilidade de não conclusão de obra. | | | | | | |
| **Risco 06:** | Execução do objeto em desacordo com o contratado (projeto) | | | | | |
| **Causa do Risco:** | | | | | | |
| Não seguir conforme especifciado em peças técnicas, planilha orçamentária e normativas pode não dar funcionalidade à obra ou impossibilitar seu uso. | | | | | | |
| **Probabilidade:** | Baixa | | Média | x | Alta | |
| **Impacto:** | Baixo | | Médio | | Alto | x |
| **Danos:** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Além da funcionalidade prejudicada, pode alterar o atendimento da demanda solicitada ou ocasionar uma defasada em relação a qualidade, futuramente gerando manutenções ou interdição. | | | | | | |
| **Ações Preventivas:** | | | **Responsável:** | Juliana Mayla de Carvalho | | |
| Um corpo técnico na fiscalização competente para acompanhar a execução garantindo o cumprimento do contratado e seus especificidades. | | | | | | |
| **Ações de Contingência:** | | | **Responsável:** | Elaine dos Reis Silva<br>Juliana Mayla de Carvalho | | |
| Aplicação de multas e medidas corretivas, podendo até impedir o recebimento d aobra. | | | | | | |
| **Risco 07:** | Atraso na obra | | | | | |
| **Causa do Risco:** | | | | | | |
| Nãos eguir o cronograma da obra. | | | | | | |
| **Probabilidade:** | Baixa | x | Média | | Alta | |
| **Impacto:** | Baixo | | Médio | x | Alto | |
| **Danos:** | | | | | | |
| Pode impactar o Planejamento Financeiro da Administração. | | | | | | |
| **Ações Preventivas:** | | | **Responsável:** | Juliana Mayla de Carvalho | | |
| Selecionar corpo técnico para a gestão do contrato. Elaborar na fase de planejamento um contrato com clareza e eficiência nas penalidades para que possa facilitar a fiscalização. | | | | | | |
| **Ações de Contingência:** | | | **Responsável:** | Juliana Mayla de Carvalho | | |
| Notificar e/ou penalizar caso seja necessário. | | | | | | |

JULIANA MAYLA DE CARVALHO:04979098126

Assinado de forma digital por JULIANA MAYLA DE CARVALHO:04979098126
Dados: 2026.01.29 17:20:11 -03'00'

_____

ENG. JULIANA MAYLA DE CARVALHO
CREA: 1015112099 / D-GO

Valide a assinatura deste documento em https://floresdegoias.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 652cd7