



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

MAPA DE RISCOS			
RISCO	EXPOSIÇÃO	ESTRATÉGIA	AÇÕES
Descrição do risco identificado	Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, Média, Alta ou Muito Alta.	Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.	Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.
Licitação deserta ou fracassada.	Média	Mitigação / Eliminação	Realizar pesquisa de mercado, consulta a fornecedores especializados, análise de contratações similares e adequação das exigências técnicas para garantir competitividade sem comprometer a qualidade do serviço. Responsável: equipe de planejamento.
Dimensionamento inadequado da quantidade de serviço (metragem insuficiente ou superior à necessidade real).	Média	Eliminação / Mitigação	Realizar levantamento técnico das áreas a serem revestidas, conferência das metragens existentes e validação das necessidades junto às unidades demandantes. Responsável: equipe de planejamento.
Elaboração insuficiente do Termo de Referência ou especificações técnicas inadequadas, resultando em contratação de revestimento incompatível com ambientes de saúde.	Média	Mitigação	Revisão técnica das especificações do piso vinílico, considerando requisitos de uso hospitalar, resistência, higiene, segurança e recomendações dos fabricantes. Responsável: equipe de planejamento.
Especificações técnicas excessivamente restritivas, reduzindo a competitividade do certame.	Baixa	Mitigação	Avaliar a existência de diferentes soluções disponíveis no mercado, evitando exigências sem justificativa técnica e mantendo apenas



			requisitos necessários ao atendimento da necessidade administrativa. Responsável: equipe de planejamento.
Contratação de empresa sem capacidade técnica para execução do serviço.	Média	Mitigação	Estabelecer requisitos de qualificação técnica compatíveis com a complexidade do objeto. Responsável: equipe de planejamento.
Atraso no início ou conclusão da instalação do piso vinílico.	Alta	Mitigação	Ajustar cronograma de execução com o contratado, acompanhar o cumprimento das etapas previstas e aplicar penalidades contratuais em caso de descumprimento injustificado. Responsável: fiscal do contrato.
Interferência da execução dos serviços no funcionamento das unidades de saúde.	Alta	Mitigação	Exigir planejamento da execução por etapas, com aprovação prévia do cronograma pela fiscalização, priorizando períodos de menor impacto e garantindo isolamento das áreas em execução. Responsável: contratado e fiscal do contrato.
Execução dos serviços sem isolamento e sinalização adequada das áreas de trabalho, ocasionando risco aos usuários e trabalhadores.	Média	Eliminação	Fiscalizar a adoção de medidas de segurança, incluindo isolamento, sinalização e proteção dos ambientes durante a execução dos serviços. Responsável: fiscal do contrato.
Danos ao mobiliário, equipamentos, paredes ou demais elementos existentes nas unidades durante a execução.	Média	Mitigação / Transferência	Exigir proteção dos elementos existentes e responsabilizar a contratada por danos decorrentes da execução inadequada dos serviços. Responsável: contratado e fiscal do contrato.
Base existente inadequada para instalação do piso vinílico, comprometendo a qualidade e durabilidade do revestimento.	Alta	Mitigação	Exigir vistoria técnica inicial pelo contratado, avaliação das condições da superfície e execução das correções necessárias antes da aplicação do revestimento. Responsável: contratado e fiscal do contrato.
Instalação do piso vinílico em desconformidade com as especificações técnicas ou recomendações do fabricante.	Alta	Mitigação	Fiscalizar a utilização de materiais compatíveis, técnicas adequadas de instalação, soldagem das juntas e execução dos



			acabamentos previstos. Responsável: fiscal do contrato.
Aplicação inadequada do piso, ocasionando descolamento, falhas, irregularidades ou redução da vida útil do revestimento.	Média	Mitigação	Realizar inspeção durante a execução e exigir correção das falhas identificadas antes do recebimento definitivo. Responsável: fiscal do contrato.
Utilização de materiais de qualidade inferior ao especificado.	Alta	Mitigação	Exigir comprovação das características técnicas dos materiais fornecidos e realizar conferência no recebimento e durante a execução. Responsável: fiscal do contrato.
Entrega dos ambientes com acabamento inadequado ou ausência de elementos complementares (rodapés, soldas, perfis e arremates).	Média	Mitigação	Realizar vistoria técnica antes do recebimento, verificando todos os acabamentos previstos no Termo de Referência. Responsável: fiscal do contrato.
Falha na execução do rodapé hospitalar abaulado, comprometendo a higiene e funcionalidade do ambiente.	Média	Mitigação	Fiscalizar a correta execução da subida da manta na parede, continuidade das superfícies e acabamento conforme especificações técnicas. Responsável: fiscal do contrato.
Geração de resíduos sem destinação adequada durante a execução dos serviços.	Baixa	Mitigação	Exigir limpeza dos ambientes ao final das etapas e comprovação da destinação adequada dos resíduos gerados. Responsável: fiscal do contrato.
Falta de organização e limpeza dos ambientes durante a execução dos serviços.	Média	Mitigação	Fiscalizar a manutenção da organização da área de trabalho, remoção de resíduos e entrega dos ambientes em condições de uso. Responsável: fiscal do contrato.
Execução dos serviços em horários incompatíveis com o funcionamento das unidades de saúde.	Média	Mitigação	Definir previamente junto à fiscalização os horários de execução, permitindo ajustes para períodos alternativos quando necessário. Responsável: fiscal do contrato.
Entrega de materiais com avarias durante transporte ou armazenamento inadequado.	Baixa	Transferência	Responsabilizar o contratado pelo transporte, armazenamento e substituição de materiais danificados antes da utilização. Responsável:



			contratado e fiscal do contrato.
Ausência de materiais, equipamentos ou insumos necessários para conclusão dos serviços.	Média	Mitigação	Exigir que a contratada disponibilize todos os materiais, equipamentos, ferramentas e insumos necessários à execução integral do objeto. Responsável: fiscal do contrato.
Inconsistência nos registros de execução e dificuldade de comprovação dos serviços realizados.	Baixa	Mitigação	Exigir registros de acompanhamento, medições, relatórios de execução e validação pela fiscalização antes da liquidação da despesa. Responsável: fiscal do contrato.
Necessidade de correções após o recebimento dos serviços em razão de vícios ou defeitos de execução.	Média	Aceitação Ativa	Realizar recebimento somente após vistoria detalhada dos serviços e exigir correção pela contratada dos defeitos identificados durante o período de responsabilidade técnica. Responsável: fiscal e gestor do contrato.
Interrupção da execução dos serviços pela contratada.	Média	Mitigação / Aceitação Ativa	Instaurar processo administrativo para apuração de eventual inexecução contratual e adotar as medidas cabíveis, inclusive contratação de remanescente ou demais alternativas previstas na legislação. Responsável: fiscal e gestor do contrato.
Variação dos custos dos materiais durante a execução contratual.	Baixa	Aceitação Ativa	Prever possibilidade de análise de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, mediante comprovação dos requisitos legais. Responsável: gestor e fiscal do contrato.
Interrupção parcial das atividades assistenciais durante a execução dos serviços.	Alta	Mitigar	Planejamento prévio das etapas de execução e definição de cronograma junto às coordenações das unidades. Responsável: fiscal do contrato e coordenações.
Identificação de patologias ou irregularidades na base durante a preparação do piso.	Média.	Mitigar	Realização de vistoria prévia e previsão de regularização da superfície para a contratação. Responsável: fiscal do contrato.



Atraso na entrega dos insumos necessários à instalação.	Baixa	Mitigar	Exigir planejamento de execução e acompanhamento do cronograma contratual. Responsável: fiscal do contrato.
Descumprimento das obrigações de garantia dos serviços de instalação pelo contratado.	Média	Mitigação	Exigir garantia contratual dos serviços executados, estabelecer procedimento formal para acionamento da garantia e fiscalizar o atendimento dos chamados durante o período de garantia. Responsável: fiscal do contrato.
Identificação de necessidade de correções adicionais da base ou de serviços complementares não previstos inicialmente.	Média	Mitigação / Aceitação Ativa	Realizar vistoria prévia detalhada das áreas, registrar as condições existentes e prever tratamento contratual para situações supervenientes devidamente justificadas. Responsáveis: equipe de planejamento e fiscal do contrato.
Incompatibilidade entre o cronograma de execução e o funcionamento das unidades de saúde, causando interrupção de atendimentos.	Alta	Mitigação	Planejar previamente as etapas de execução junto às coordenações das unidades, priorizando períodos de menor fluxo e definindo áreas de contingência para manutenção dos atendimentos. Responsáveis: fiscal do contrato e coordenações das unidades.
Fornecimento de piso vinílico com padrão, cor, acabamento ou características divergentes da proposta apresentada.	Média	Mitigação	Exigir catálogo técnico e amostra quando aplicável, realizando conferência prévia dos materiais antes da instalação. Responsável: fiscal do contrato.

Caçador, 1º de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
JONATHAN DE SOUZA BARBOSA
Data: 10/09/2026 14:29:55-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Jônathan de Souza Barbosa
Assistente Administrativo