

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:			
Objeto	Contratação de empresa para execução, sob o regime de empreitada por preço global, de obras e serviços de engenharia destinados à reforma da Unidade Básica de Saúde II, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme projetos e especificações técnicas, exceto serviços de pintura.		
FASE DA ANÁLISE:			
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:			
Risco 1 – Planejamento deficiente			
Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano	O prejuízo ao atendimento das demandas do Município.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do Município.	Responsável	Setor de engenharia
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Revisão de quantitativos.	Responsável	Setor de engenharia
Risco 2 – Elaboração do Termo de Referência inadequado			
Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☒ Baixo	☐ Médio	☐ Alto
Dano	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Responsável	Secretária da Pasta
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Refazer o Termo de Referência.	Responsável	Secretária da Pasta
Risco 3 – Indisponibilidade financeira			
Probabilidade	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano	A não contratação do objeto licitado.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			

Ações	Planejamento financeiro para Contratações.	Responsável	Secretária de Finanças
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Reprogramação de Planejamento financeiro.	Responsável	Secretária de Finanças
Risco 4 – Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Prejuízo ao atendimento das necessidades do Município.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.	Responsável	Setor de Engenharia
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Recessão contratual e reinício do processo licitatório	Responsável	Comissão de Contratação
FASE DA ANÁLISE:			
GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO			
RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:			
Risco 1 – Atraso na contratação			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Deficiência na prestação dos serviços propostos.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Fiscalizar o contrato prazo de execução dos serviços propostos.	Responsável	Secretária da Pasta
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do Município.	Responsável	Secretária da Pasta Jurídico
Risco 2 – Aquisição com preço acima da média do mercado			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Danos ao erário.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Utilização de preços estabelecidos pelo Governo - SINAPI - 01/2026 – Tocantins.	Responsável	Setor de Engenharia
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			

Ações	Evitar contratações de serviços não contidos.	Responsável	Comissão de Contratação
Risco 3 – Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Fornecedor se recusar a realizar o serviço licitado.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Planejamento Financeiro.	Responsável	Secretária de Finanças
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Reservar os recursos com antecedência.	Responsável	Secretária de Finanças
Risco 4 – Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Prejuízo ao erário.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados.	Responsável	Setor de Engenharia
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Responsável	Comissão de Contratação
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:			
Certificamos que a Fundo Municipal de Saúde de Brejinho de Nazaré – TO, através do Secretária Municipal de Saúde e Saneamento e o responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.			

Brejinho de Nazaré – TO, 18 de março de 2026.


 Tatiana Gomes Costa
 Secretária Municipal de Saúde