



MAPA DE RISCOS – OBRAS DE ENGENHARIA

Dados do Processo:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da obra de “REFORMA DA UBS VEREADOR GILVAN GONÇALVES ALENCAR - EM NOVA OLINDA-TO”, conforme especificações técnica constante no Projeto Básico e Executivo atendendo as necessidades da Atenção Primária através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA OLINDA – TO.

Nº do Processo: 331/2025

Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01: Falhas no orçamento.

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.

Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o Orçamento Base conforme os quantitativos e as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. **Responsável:** Engenheiro Civil – Setor de Projetos

Ação (ões) de Contingência: Revisar o Orçamento Base. Utilizar sempre os preços unitários dos Bancos de Dados do Governo Federal e Estadual (SINAPI, SICRO) e quando na falta destas se utilizar de Composições de Custos Unitárias próprias, com base nas planilhas oficiais existentes (insumos, serviços e seus quantitativos, etc) avaliar todas as cotações, fazer dados comparativos, para que os preços unitários reflitam a realidade de forma a resguardar o interesse público. **Responsável:** Engenheiro Civil – Setor de Projetos

Risco 02: Falta de compatibilização dos projetos.

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.

Ação (ões) Preventiva(s): Minimizar a falta provável de comunicação entres a equipe de elaboração do Projeto Base e Revisar o Projeto Base, elaborar adequadamente os Projetos Complementares conforme as características do objeto contratado e solicitar a(s) revisão(ões) deste(s), pelo setor competente. **Responsável:** Engenheiro Civil – Setor de Projetos

Ação(ões) de Contingência: Revisão dos projetos e dos serviços de adequação; **Responsável:**



				Engenheiro Civil – Setor de Projetos	
Risco 03:		Problemas nos comandos do Edital.			
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano(s): O Edital pode ser impugnado em parte ou total, de modo que além de causar sérios atrasos no processo, para a contratação dos serviços ou após essa contratação pode conforme o problema apresentado, colocar em suspeição todo processo licitatório que dentre outros, visa atender ao Art. 5º da Lei nº 14.133/2021, nova Lei de Licitações, que estabelece normas gerais de licitação e contratação, e seus 22 princípios que são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).					
Ação (ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o Edital conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.				Responsável: CPL (Comissão Permanente de Licitação)	
Ação (ões) de Contingência: Revisar o Edital e produzir as Erratas ou acréscimos/supressões necessárias, com a devida republicação do edital e reabertura de prazos para apresentação de propostas.				Responsável: CPL (Comissão Permanente de Licitação)	
Risco 04:		Contratação de Empresa que não tenha capacidade técnica de executar o Contrato.			
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano(s): Atraso na Execução do Objeto e prejuízo na qualidade de execução do serviço. Ademais, também há a possibilidade de refazimento e/ou troca de material impróprio ou desgastado mesmo após a entrega, visto que existe a reponsabilidade jurídica por conta da CONTRATADA quanto ao atendimento das necessidades e níveis de qualidade para a execução do objeto.					
Ação (ões) Preventiva(s): Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.				Responsável: Engenheiro Civil – Setor de Projetos	
Ação (ões) de Contingência: Recessão contratual e reinício do processo licitatório.				Responsável: CPL (Comissão Permanente de Licitação)	
Risco 05:		Subcontratação do Objeto Contratado.			
Probabilidade:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Dano(s): Utilização por parte de empresas contratada de outras não qualificadas a participarem do certame licitatório para a execução do Objeto, em virtude de estas: não possuem pessoal qualificado; executarem os serviços de maneira questionável quanto a qualidade, procedência técnica e ambiental de insumos e materiais;					



estabelecerem níveis de segurança, acabamento e a durabilidade fora dos padrões técnicos. Além disso, a empresa contratada transfere para terceiros a responsabilidade quanto aos encargos sociais.	
Ação (ões) Preventiva(s): Constar no Edital e Contrato cláusulas de proibição do ato de subcontratação total e parcial do Objeto, por parte da CONTRATADA, salvo em ocasiões específicas.	Responsável: CPL
Ação (ões) de Contingência: Recessão contratual e reinício do processo licitatório.	Responsável: CPL

Risco 06:	Interferências com Concessionárias de serviços públicos.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Interrupção na prestação dos serviços públicos, atrasos no cronograma e variação nos custos do Objeto Contratado.				
Ação (ões) Preventiva(s): Levantamento do local, observando as possíveis interferências das redes de serviços públicos, bem como o contato prévio com a concessionária.				Responsável: Engenheiro Civil – Setor de Projetos
Ação (ões) de Contingência: Necessidade de remanejamento de interferências, além daquelas previstas no Projeto Base. Alteração da sequência construtiva, devido a reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências.				Responsável: SOLIDÁRIA

Risco 07:	Falhas executivas/construtivas.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.				
Ação (ões) Preventiva(s): Utilização de mão de obra qualificada visando excluir as possibilidades da má interpretação do projeto arquitetônico ou complementares, da falha ao construir segundo especificações não verificadas pela CONTRATADA e/ou falhas na sequência de etapas estabelecidas.				Responsável: CONTRATADA
Ação (ões) de Contingência: Revisão dos serviços de adequação, sem custos adicionais à CONTRATANTE.				Responsável: CONTRATADA

Risco 08:	Vícios executivos.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Transtornos e/ou prejuízos materiais a CONTRATANTE devido às anomalias e patologias que afetam o desempenho do Objeto Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam.				
Ação (ões) Preventiva(s): Detectadas as anomalias que afetam o desempenho do				Responsável:



Objeto Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destina, a CONTRATANTE deve NOTIFICAR a CONTRATADA. Havendo recusa ou omissão por parte da CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá acionar a sua Equipe Jurídica para as providências necessárias.	CONTRATADA
Ação (ões) de Contingência: Constatada a ocorrência de vícios construtivos, a CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Ação em até 7 dias corridos para reparos nas patologias sem ônus à CONTRATANTE. Poderá ser aplicadas sanções à CONTRATADA, conforme Edital e/ou Contrato.	Responsável: CONTRATADA

GESTÃO DE CONTRATOS					
Risco 01:	Roubos ou furtos na obra.				
Probabilidade:		Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Prejuízos gerados pela falta de segurança no canteiro, gerando aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de conclusão da obra.					
Ação (ões) Preventiva(s): Planejamento interno da empresa.					Responsável: CONTRATADA
Ação (ões) de Contingência: A CONTRATADA deverá contratar segurança privada para a área do canteiro sem ônus para a CONTRATANTE.					Responsável: CONTRATADA

Risco 02:	Incapacidade de gerenciamento de obras e serviços contratados concomitantes.				
Probabilidade:		Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	Alta
Impacto:		Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	Alto
Dano(s): Aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de conclusão da obra.					
Ação (ões) Preventiva(s): Gerenciamento eficiente pela CONTRATADA de colaboradores e contratação de mão de obra em qualificação e quantidade e suficiente.					Responsável: CONTRATADA
Ação (ões) de Contingência: Notificação Extrajudicial da CONTRATADA com os devidos desdobramentos legais.					Responsável: CONTRATANTE
Risco 03:	Atraso no repasse dos recursos decorrentes de convênio com outros entes públicos.				
Probabilidade:		Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Atrasos na execução do Objeto e a ausência de correção monetária/inflação do período da medição até o pagamento.					
Ação (ões) Preventiva(s): Provocação do ente que firmou o convênio com a Administração para verificação acerca do motivo do atraso do repasse.					Responsável: CONTRATANTE



Ação (ões) de Contingência: Manter contato permanente entre as partes conveniadas e sanar no menor tempo possível as inconsistências encontradas ou explicações necessárias.				Responsável: CONTRATANTE	
Risco 04: Ações de Meio Ambiente.					
Probabilidade:					
		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa			Alta
Impacto:					
		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
Dano(s): Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços ou até a impossibilidade de execução da obra por dificuldades para obtenção da Licença de Instalação (LI), por entraves para execução e implementação dos Planos Básicos Ambientais (PBAs) ou por necessidade de complementação de estudos.					
Ação (ões) Preventiva(s): Na fase de elaboração do ETP - Estudo Técnico Preliminar Aprovação ambiental preliminar do Projeto Base pelos órgãos competentes.				Responsável: CONTRATANTE	
Ação (ões) de Contingência: Não pagamento dos serviços medidos caso as soluções não sejam atingidas.				Responsável: CONTRATANTE	
Risco 05: Ocorrências de eventos por força maior ou caso fortuito.					
Probabilidade:					
		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa			Alta
Impacto:					
		Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
Dano(s): Impossibilidade de continuidade na execução da obra determinada pela ação/evento que geram consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir.					
Ação (ões) Preventiva(s): Previsão do Reequilíbrio econômico-financeiro.				Responsável: Compartilhada	
Ação (ões) de Contingência: A CONTRATADA deverá emitir relatório técnico justificando o enquadramento e solicitar aditivo contratual para análise e aceite da CONTRATANTE para Elaboração do Reequilíbrio econômico-financeiro.				Responsável: Compartilhada	
Risco 06: Atrasos na liberação dos recursos.					
Probabilidade:					
		Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	Alta
Impacto:					
		Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio	Alto
Dano(s): Podem gerar prejuízos fiscais e financeiros e até a inadimplência da CONTRATADA perante seus fornecedores e colaboradores, bem como atrasos e possível acréscimo no preço final da obra devido aos atrasos no pagamento dos serviços previstos no cronograma físico financeiro por parte da CONTRATANTE.					
Ação (ões) Preventiva(s): Previsão financeira para atender ao contratado no que se refere a pagamentos de medições de serviços a serem efetuados pela CONTRATANTE.				Responsável: CONTRATANTE	
Ação (ões) de Contingência: Oficializar a CONTRATANTE da ocorrência do não respeito a cláusula contratual e se couber fazer a solicitação de Repactuação de prazos para execução dos serviços e revisão no impacto financeiro gerado pelo atraso.				Responsável: CONTRATADA	
Risco 07: Danos a terceiros					



Probabilidade:		Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média		Alta
Impacto:		Baixo	<input checked="" type="checkbox"/>	Médio		Alto
Dano(s): Prejuízos ou danos, físicos, materiais e financeiros causados a terceiros pela CONTRATADA ou seus subcontratados e/ou terceirizados.						
Ação (ões) Preventiva(s): Fazer constar no Edital e no Contrato Cláusula referente a prejuízos e danos a terceiros e a CONTRATADA tomar as devidas providências e Notificar Extrajudicialmente, quando couber.					Responsável: CONTRATADA	
Ação (ões) de Contingência: Reparação dos prejuízos e/ou danos causados sem custos adicionais à CONTRATANTE.					Responsável: CONTRATADA	
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.						
Assinado de forma digital por BRUNO CARREIRO SANTOS:01603798145					OSVAIR FERNANDES NETO:01971145122	
Bruno Carreiro Santos CPF: 016.037.981-45 Engenheiro Civil CREA: 201065/D-TO		Wanna Thaylha Silva Brito CPF: 053.744.571-44 Coordenadora da Atenção Básica			Assinado de forma digital por OSVAIR FERNANDES NETO:01971145122 OSVAIR FERNANDES NETO CPF/MF nº. 019.711.451-22 Secretário e Gestor Municipal de Saúde Portaria Municipal nº 176/2024	
Local e data: Nova Olinda - TO, 24 de abril de 2026.						