

## MAPA DE RISCOS

**Objeto: Construção de uma Unidade Básica de Saúde localizada no bairro Torrões no município de Girau do Ponciano – AL.**

Principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação:

### FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

<b>RISCO 1: NÃO EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO</b>		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto	
<b>Identificador</b>	<b>Dano</b>	
<b>1</b>	Atraso no procedimento de contratação.	
<b>Identificador</b>	<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1</b>	Análise pormenorizada dos itens exigidos, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Setor de Engenharia
<b>2</b>	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Setor de Engenharia
<b>3</b>	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo de contratação.	Chefe de Licitações e Contratos
<b>Identificador</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1</b>	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da contratação.	Setor de Engenharia

### FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>RISCO 1: CONTRATAÇÃO RESULTA SEM CONTRATADO</b>		
<b>Probabilidade</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( x ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto	
<b>Identificador</b>	<b>Dano</b>	
<b>1</b>	Atraso no procedimento de contratação.	
<b>Identificador</b>	<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1</b>	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	Chefe de licitações e contratos
<b>Identificador</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1</b>	Revisar exigências e realizar nova contratação.	Chefe de licitações e contratos

**FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO**

<b>RISCO 1: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O ACORDADO</b>		
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>Identificador</b>	<b>Dano</b>	
<b>1</b>	Prejuízo ao erário	
<b>Identificador</b>	<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1</b>	Elaboração do termo de referência e especificações técnicas adequadas.	Setor de Engenharia
<b>2</b>	Fiscalização de contrato.	Setor de Engenharia
<b>3</b>	Fiscalização dos serviços executados.	Setor de Engenharia
<b>Identificador</b>	<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1</b>	Sanções e penalidades previstas em contrato.	Chefe de licitações e contratos

Certifico que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Girau do Ponciano/AL, através do Engenheiro Ítalo Hugo Pereira Braga é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Girau do Ponciano/AL, 15 de abril de 2024.

**Ítalo Hugo Pereira Braga**  
Engenheiro Civil