MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 163/2026
Obras de reforma de 04 (quatro) Unidades Básicas de Saúde

Objeto: contratação de empresa(s) especializada(s) para execução das reformas da UBS I – Francisco Alves (Convênio SESAB nº 173/2026), UBS Juraci Francisco da Silva (nº 147/2026), UBS VII – Dr. Primaldo Oliveira Costa Filho (nº 175/2026) e UBS Eudário da Silva Dantas (nº 125/2026), em quatro lotes independentes, sob empreitada por preço global.
Valor global estimado: R$ 664.810,99, distribuído entre os lotes 01 (R$ 310.828,78), 02 (R$ 106.236,34), 03 (R$ 114.044,38) e 04 (R$ 133.701,49).

1. METODOLOGIA ADOTADA

1.1. Identificam-se eventos capazes de comprometer a legalidade, a competitividade, a segurança, a qualidade, o prazo, o custo e os resultados da contratação. A avaliação é qualitativa, segundo probabilidade (baixa, média ou alta) e impacto (baixo, médio ou alto). As classificações são estimativas de planejamento, sujeitas a revisão conforme evidências da execução.
1.2. O tratamento consiste em evitar, mitigar, transferir quando juridicamente admissível ou aceitar o risco residual. Para cada evento, são indicadas medidas preventivas, resposta de contingência e unidade responsável. A atuação dos responsáveis observará suas competências legais e designações formais.
1.4. A identificação nominal dos agentes indica responsáveis setoriais sugeridos para as medidas de gerenciamento de riscos, observadas suas competências efetivas. Não substitui portaria ou ato formal de designação de gestor ou fiscal de contrato, nem transfere a agentes de controle interno atribuições executivas de fiscalização.
1.5. Os agentes da Secretaria de Saúde e da Diretoria de Atenção Básica respondem pelas providências assistenciais de sua competência; o Diretor de Convênios acompanha as obrigações dos instrumentos SESAB; os responsáveis técnicos de engenharia atuam nos limites de suas atribuições e vínculos comprovados.
1.3. A análise abrange individualmente os quatro lotes. Cada obra dependerá de contrato e Ordem de Serviço próprios, com cronograma, fiscalização, medição, pagamento e registros vinculados ao convênio correspondente. Este mapa não substitui a matriz contratual de alocação de riscos, caso adotada.

2. IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

FASE 1 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01 – Inconsistência entre projetos, memoriais, planilhas e condições reais das UBSs
Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar
Consequências possíveis: Omissões, retrabalho, aditivos, atraso e serviços inadequados.

(77) 3491-2921
(77) 3491-2922
Rua Lourenço da Silva Pereira, 77
Centro, São Félix do Coribe - BA
Cep: 47670-057
CNPJ: 16.430.951/0001-30
prefeitura@saofelixdocoribe.ba.gov.br

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Conferir levantamento de campo, projetos, memoriais, planilhas e cronogramas de cada UBS.	Thiago George Gama Silva (Diretor de Edificações e Obras Públicas)
2	Verificar interfaces de cobertura, pintura, esquadrias, instalações e áreas em funcionamento.	Thiago George Gama Silva (Diretor de Edificações e Obras Públicas)
3	Contingência: Registrar divergências e submeter soluções técnicas à aprovação formal antes da execução.	Charles Correia Silva (Engenheiro Civil, CREA-BA nº 3000065977; responsável técnico pelos projetos de engenharia) / Thiago George Gama Silva (Diretor de Edificações e Obras Públicas)

RISCO 02 – Orçamento e quantitativos inadequados

Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar

Consequências possíveis: Sobrepreço, propostas inexequíveis, necessidade de alterações e frustração da contratação.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Conferir composições, quantitativos, BDI, encargos e bases SINAPI/ORSE na data de referência adotada.	Charles Correia Silva (Engenheiro Civil, CREA-BA nº 3000065977; responsável técnico pelos projetos de engenharia)
2	Revisar a coerência entre orçamento, projeto e cronograma por lote.	Charles Correia Silva (Engenheiro Civil, CREA-BA nº 3000065977; responsável técnico pelos projetos de engenharia)
3	Contingência: Corrigir justificadamente peças orçamentárias e reavaliar o procedimento, conforme a fase.	Charles Correia Silva (Engenheiro Civil, CREA-BA nº 3000065977; responsável técnico pelos projetos de engenharia) / Thiago George Gama Silva (Diretor de Edificações e Obras Públicas)

RISCO 03 – Desalinhamento com convênios SESAB e disponibilidade de recursos

Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar

Consequências possíveis: Despesas não elegíveis, bloqueio de repasses, atraso de pagamentos ou perda de prazo.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Conferir objeto, plano de trabalho, vigência, desembolso e contrapartida de cada convênio.	Marcelo Bernardino Queiroz (Diretor de Convênios)
2	Confirmar disponibilidade orçamentária e condições para emissão individual das Ordens de Serviço.	Marcos Ataíde de Oliveira (Secretário Municipal de Saúde) / Marcelo Bernardino Queiroz (Diretor de

(77) 3491-2921
(77) 3491-2922
Rua Lourenço da Silva Pereira, 77
Centro, São Félix do Coribe - BA
Cep: 47670-057
CNPJ: 16.430.951/0001-30
prefeitura@saofelixdocoribe.ba.gov.br

		Convênios)
3	Contingência: Reprogramar formalmente etapas ou solicitar providências ao concedente, quando cabíveis.	Marcelo Bernardino Queiroz (Diretor de Convênios) / Marcos Ataíde de Oliveira (Secretário Municipal de Saúde)

RISCO 04 – Indefinição de condições de funcionamento das UBSs durante as reformas
Probabilidade: Alta | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar
Consequências possíveis: Interrupção indevida de atendimento, exposição de usuários a riscos e paralisações.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Planejar isolamento, acessos, horários e eventual remanejamento assistencial por unidade.	Marcos Ataíde de Oliveira (Secretário Municipal de Saúde) / Cláudia Vieira Marques (Diretora da Atenção Básica)
2	Prever medidas de segurança, controle de poeira, ruído e interferências no Projeto Básico.	Thiago George Gama Silva (Diretor de Edificações e Obras Públicas) / Cláudia Vieira Marques (Diretora da Atenção Básica)
3	Contingência: Suspender a atividade de risco e reorganizar o atendimento e a frente de serviço mediante decisão competente.	Cláudia Vieira Marques (Diretora da Atenção Básica) / Fiscal técnico do respectivo lote, a designar

RISCO 05 – Insuficiência de autorizações e condicionantes aplicáveis
Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar
Consequências possíveis: Embargo, interrupção ou responsabilização por intervenção irregular.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Verificar exigibilidade de licenças, autorizações e procedimentos relativos a resíduos e intervenções prediais.	Thiago George Gama Silva (Diretor de Edificações e Obras Públicas)
2	Documentar autorizações necessárias antes da Ordem de Serviço correspondente.	Thiago George Gama Silva (Diretor de Edificações e Obras Públicas) / Marcos Ataíde de Oliveira (Secretário Municipal de Saúde)
3	Contingência: Regularizar a situação e impedir o início de serviços dependentes de autorização pendente.	Diórgenes de Oliveira Almeida (Secretário de Obras; competência a confirmar) / Thiago George Gama Silva (Diretor de Edificações e Obras Públicas)

FASE 2 – SELEÇÃO DO FORNECEDOR
RISCO 06 – Exigências de habilitação técnica desproporcionais ou incompatíveis
Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar

(77) 3491-2921
(77) 3491-2922
Rua Lourenço da Silva Pereira, 77
Centro, São Félix do Coribe - BA
Cep: 47670-057
CNPJ: 16.430.951/0001-30
prefeitura@saofelixdocoribe.ba.gov.br

Consequências possíveis: Impugnações, restrição à competição, anulação ou contratação de empresa inapta.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Justificar parcelas relevantes de pintura e retelhamento e quantitativos operacionais por lote.	Thiago George Gama Silva (Diretor de Edificações e Obras Públicas)
2	Distinguir comprovação técnico-operacional de técnico-profissional e revisar o edital.	Agente de Contratação formalmente designado / Assessoria jurídica competente
3	Contingência: Reexaminar cláusulas e, quando necessário, retificar e republicar os atos com observância dos prazos.	Agente de Contratação formalmente designado

RISCO 07 – Proposta inexequível ou composição de preços inconsistente

Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar

Consequências possíveis: Abandono, atraso, redução da qualidade ou inadimplemento.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Examinar preços globais e planilhas com critérios legais de exequibilidade de obras.	Agente de Contratação formalmente designado / Charles Correia Silva (Engenheiro Civil, CREA-BA nº 3000065977; responsável técnico pelos projetos de engenharia)
2	Realizar diligências técnicas fundamentadas quando cabíveis, sem alterar indevidamente a proposta.	Agente de Contratação formalmente designado
3	Contingência: Decidir motivadamente pela aceitação ou desclassificação e prosseguir na ordem de classificação.	Agente de Contratação formalmente designado

RISCO 08 – Falha na verificação de habilitação e capacidade de execução

Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar

Consequências possíveis: Contratação de empresa sem estrutura técnica ou regularidade exigida.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Verificar registros profissionais, atestados, CAT/CAO e disponibilidade da equipe conforme exigências pertinentes.	Agente de Contratação formalmente designado / Charles Correia Silva (Engenheiro Civil, CREA-BA nº 3000065977; responsável técnico pelos projetos de engenharia)
2	Conferir documentação fiscal, trabalhista e econômico-financeira aplicável.	Agente de Contratação formalmente designado

(77) 3491-2921
(77) 3491-2922
Rua Lourenço da Silva Pereira, 77
Centro, São Félix do Coribe - BA
Cep: 47670-057
CNPJ: 16.430.951/0001-30
prefeitura@saofelixdocoribe.ba.gov.br

3	Contingência: Promover diligências legalmente admitidas e decisão motivada de habilitação ou inabilitação.	Agente de Contratação formalmente designado

FASE 3 – EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO 09 – Atraso de mobilização e execução em qualquer lote

Probabilidade: Alta | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar

Consequências possíveis: Atraso na entrega, prolongamento de interferências assistenciais e risco aos convênios.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Emitir Ordem de Serviço individual após verificar condições contratuais e de início.	Gestor do contrato do respectivo lote, a designar / Marcos Ataíde de Oliveira (Secretário Municipal de Saúde)
2	Monitorar marcos do cronograma e avanço físico de cada obra.	Fiscal técnico do respectivo lote, a designar / Thiago George Gama Silva (Diretor de Edificações e Obras Públicas)
3	Contingência: Exigir plano de recuperação, registrar causas e avaliar providências contratuais proporcionais.	Gestor do contrato do respectivo lote, a designar / Fiscal técnico do respectivo lote, a designar

RISCO 10 – Falhas na execução de pintura, revestimentos e acabamentos

Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar

Consequências possíveis: Descascamento, infiltrações superficiais, retrabalho e prejuízo à salubridade.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Verificar preparo de superfícies, umidade, materiais e métodos previstos nos memoriais.	Contratada do respectivo lote / Fiscal técnico do respectivo lote, a designar
2	Inspecionar etapas antes de revestimentos e pinturas finais.	Fiscal técnico do respectivo lote, a designar
3	Contingência: Rejeitar serviços desconformes e exigir correção antes da medição/recebimento.	Fiscal técnico do respectivo lote, a designar / Contratada do respectivo lote

RISCO 11 – Falhas em retelhamento, cobertura e impermeabilização

Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar

Consequências possíveis: Goteiras, danos a instalações e equipamentos e riscos aos usuários.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Verificar condições existentes, fixações, peças de cobertura, arremates e segurança em altura.	Charles Correia Silva (Engenheiro Civil, CREA-BA nº 3000065977; responsável técnico pelos projetos de engenharia) / Contratada do respectivo lote

(77) 3491-2921
(77) 3491-2922
Rua Lourenço da Silva Pereira, 77
Centro, São Félix do Coribe - BA
Cep: 47670-057
CNPJ: 16.430.951/0001-30
prefeitura@saofelixdocoribe.ba.gov.br

2	Planejar proteção provisória contra chuva e ensaios/verificações de estanqueidade pertinentes.	Contratada do respectivo lote / Fiscal técnico do respectivo lote, a designar
3	Contingência: Isolar áreas afetadas, conter infiltrações e corrigir os serviços defeituosos.	Contratada do respectivo lote / Fiscal técnico do respectivo lote, a designar

RISCO 12 – Interferências em redes elétricas, hidrossanitárias e equipamentos
Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar
Consequências possíveis: Desabastecimento, acidentes, dano patrimonial e interrupção assistencial.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Mapear interferências antes de demolições e intervenções em instalações.	Charles Correia Silva (Engenheiro Civil, CREA-BA nº 3000065977; responsável técnico pelos projetos de engenharia) / Contratada do respectivo lote
2	Programar desligamentos com autorização prévia da Secretaria de Saúde.	Marcos Ataíde de Oliveira (Secretário Municipal de Saúde) / Cláudia Vieira Marques (Diretora da Atenção Básica)
3	Contingência: Interromper frente de serviço, garantir segurança e restaurar a funcionalidade mediante orientação técnica.	Contratada do respectivo lote / Cláudia Vieira Marques (Diretora da Atenção Básica)

RISCO 13 – Acidentes de trabalho e exposição de pacientes e trabalhadores
Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar
Consequências possíveis: Lesões, responsabilização, paralisação e comprometimento do atendimento.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Exigir cumprimento das normas de segurança aplicáveis, inclusive NR-18 e proteção para trabalho em altura.	Contratada do respectivo lote
2	Sinalizar e isolar canteiros, controlar acesso e adotar proteção coletiva.	Contratada do respectivo lote / Fiscal técnico do respectivo lote, a designar
3	Contingência: Interditar a atividade insegura, prestar assistência e comunicar os órgãos competentes quando exigível.	Contratada do respectivo lote / Fiscal técnico do respectivo lote, a designar

RISCO 14 – Medições incorretas e pagamentos sem lastro físico
Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar
Consequências possíveis: Pagamento indevido, glosa, dano ao erário e inconsistência na prestação de contas.

(77) 3491-2921
(77) 3491-2922
Rua Lourenço da Silva Pereira, 77
Centro, São Félix do Coribe - BA
Cep: 47670-057
CNPJ: 16.430.951/0001-30
prefeitura@saofelixdocoribe.ba.gov.br

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Vincular medição ao avanço físico e às etapas previstas para empreitada por preço global.	Fiscal técnico do respectivo lote, a designar
2	Exigir memória de medição, evidências fotográficas e documentação individual por lote.	Fiscal técnico do respectivo lote, a designar / Gestor do contrato do respectivo lote, a designar
3	Contingência: Suspender aprovação de medição inconsistente, corrigir registros e apurar eventual pagamento indevido.	Gestor do contrato do respectivo lote, a designar / Fiscal técnico do respectivo lote, a designar

RISCO 15 – Alterações de escopo sem formalização ou acréscimos injustificados
Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar
Consequências possíveis: Descontrole financeiro, irregularidades e comprometimento dos convênios.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Exigir avaliação técnica prévia de alterações e seus impactos sobre custo, prazo e plano de trabalho.	Thiago George Gama Silva (Diretor de Edificações e Obras Públicas) / Gestor do contrato do respectivo lote, a designar
2	Observar limites legais, competência e formalização antes de autorizar serviços alterados.	Diórgenes de Oliveira Almeida (Secretário de Obras; competência a confirmar) / Assessoria jurídica competente
3	Contingência: Impedir execução não autorizada e instruir solução administrativa juridicamente adequada.	Gestor do contrato do respectivo lote, a designar / Thiago George Gama Silva (Diretor de Edificações e Obras Públicas)

RISCO 16 – Chuvas e condições climáticas incompatíveis com serviços de cobertura e pintura
Probabilidade: Média | Impacto: Médio | Tratamento: Mitigar
Consequências possíveis: Atrasos, danos por exposição e defeitos de execução.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Planejar etapas críticas considerando condições meteorológicas e proteção temporária.	Contratada do respectivo lote / Thiago George Gama Silva (Diretor de Edificações e Obras Públicas)
2	Registrar condições impeditivas e ajustar sequenciamento sem alterar unilateralmente prazos.	Fiscal técnico do respectivo lote, a designar
3	Contingência: Adotar proteção emergencial e instruir reprogramação motivada, se necessária.	Gestor do contrato do respectivo lote, a designar / Fiscal técnico do respectivo lote, a designar

(77) 3491-2921
(77) 3491-2922
Rua Lourenço da Silva Pereira, 77
Centro, São Félix do Coribe - BA
Cep: 47670-057
CNPJ: 16.430.951/0001-30
prefeitura@saofelixdocoribe.ba.gov.br

RISCO 17 – Gestão inadequada de resíduos e limpeza final

Probabilidade: Média | Impacto: Médio | Tratamento: Mitigar

Consequências possíveis: Risco sanitário, acidentes, obstrução de acessos e descumprimento ambiental.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Definir rotinas de segregação, acondicionamento e destinação dos resíduos.	Contratada do respectivo lote
2	Inspecionar limpeza, remoção de entulho e preservação das áreas assistenciais.	Fiscal técnico do respectivo lote, a designar
3	Contingência: Exigir recolhimento e destinação corretiva antes do recebimento.	Fiscal técnico do respectivo lote, a designar / Contratada do respectivo lote

RISCO 18 – Recebimento sem testes, correções e documentação de conclusão

Probabilidade: Média | Impacto: Alto | Tratamento: Mitigar / Evitar

Consequências possíveis: Vícios ocultos não tratados, instalações inadequadas e dificuldade de responsabilização.

ID	Medida preventiva / contingência	Responsável
1	Realizar vistorias e testes pertinentes, com lista de pendências por lote.	Fiscal técnico do respectivo lote, a designar / Thiago George Gama Silva (Diretor de Edificações e Obras Públicas)
2	Exigir documentação de conclusão, ART/RRT e registros pertinentes, conforme contrato.	Gestor do contrato do respectivo lote, a designar / Contratada do respectivo lote
3	Contingência: Não atestar recebimento definitivo enquanto persistirem pendências impeditivas e exigir saneamento.	Gestor do contrato do respectivo lote, a designar / Fiscal técnico do respectivo lote, a designar

3. MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS RISCOS

3.1. O gestor e o fiscal designados acompanharão os riscos de cada lote por meio de registros de obra, relatórios de fiscalização, medições e comunicações formais, reavaliando probabilidade, impacto, eficácia dos controles e necessidade de novas ações.

3.2. A ocorrência de evento relevante deverá ser registrada com identificação do lote, data, causa, consequência, providência, responsável e prazo para resposta, com comunicação à autoridade competente quando houver repercussão sobre prazo, valor, continuidade assistencial ou convênio.

3.3. A emissão de Ordem de Serviço, o início de serviços críticos, as medições, eventuais alterações e o recebimento constituem marcos prioritários de revisão do mapa.

(77) 3491-2921
(77) 3491-2922
Rua Lourenço da Silva Pereira, 77
Centro, São Félix do Coribe - BA
Cep: 47670-057
CNPJ: 16.430.951/0001-30
prefeitura@saofelixdocoribe.ba.gov.br

4. CONCLUSÃO

4.1. O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos orienta a prevenção, o acompanhamento e o tratamento dos eventos que possam comprometer as quatro reformas das UBSs, respeitada a autonomia de cada lote e de seu convênio SESAB, em conformidade com o planejamento da contratação e com a Lei nº 14.133/2021.

5. REFERÊNCIA FUNCIONAL PARA A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS

- Thiago George Gama Silva | Diretor de Edificações e Obras Públicas
- Marcos Ataíde de Oliveira | Secretário Municipal de Saúde
- Cláudia Vieira Marques | Diretora da Atenção Básica
- Marcelo Bernardino Queiroz | Diretor de Convênios
- Diórgenes de Oliveira Almeida | Secretário de Obras; competência a confirmar
- Ronivaldo Fernandes da Cruz | Diretor de Controle Interno; avaliação independente
- Charles Correia Silva | Engenheiro Civil, CREA-BA nº 3000065977; responsável técnico pelos projetos de engenharia

São Félix do Coribe/BA, 06 de maio de 2026.

Thiago George Gama Silva
Diretor de Edificações e Obras Públicas

Diórgenes de Oliveira Almeida
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

(77) 3491-2921
(77) 3491-2922
Rua Lourenço da Silva Pereira, 77
Centro, São Félix do Coribe - BA
Cep: 47670-057
CNPJ: 16.430.951/0001-30
prefeitura@saofelixdocoribe.ba.gov.br