# MAPA DE RISCOS

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

**Setor Requisitante:** Secretaria Municipal de Saúde de Ewbank da Câmara
**Responsável pela Elaboração:** Rosimara Constantino Mendes
**E-Mail:** saude@ewbankdacamara.mg.gov.br
**Objeto Da Contratação:** Contratação de empresa especializada para execução de reforma do Centro Medico no Município de Ewbank da Câmara, conforme condições e especificações contidas neste termo de referência.
**Modalidade/Forma De Contratação:** Dispensa pelo Valor
**Valor Estimado:** R$ 175.634,70

## 2. FINALIDADE DO MAPA DE RISCOS

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, analisar e registrar os principais riscos relacionados ao planejamento, seleção do fornecedor, execução e fiscalização da contratação, bem como estabelecer medidas preventivas e mitigadoras e definir os respectivos responsáveis, visando assegurar a adequada execução da obra, a proteção do patrimônio público e a eficiente aplicação dos recursos destinados à contratação.

## 3. METODOLOGIA ADOTADA

A identificação dos riscos considerou as seguintes etapas do ciclo da contratação:

- Planejamento da contratação;
- Seleção do fornecedor;
- Execução da obra;
- Fiscalização e gestão do contrato.

Os riscos foram classificados quanto à probabilidade, impacto e nível de risco, considerando a natureza, as características e a complexidade da obra.

## 4. MATRIZ DE RISCOS

| Nº | Etapa da Contratação | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas/Mitigadoras | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Planejamento | Inconsistências ou incompatibilidades entre projetos, | Média | Alto | Elevado | Revisão e compatibilização prévia dos documentos técnicos | Setor Técnico/Engenharia |

| Nº | Etapa da Contratação | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas/Mitigadoras | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | memorial descritivo e planilha orçamentária | | | | por profissional habilitado | |
| **2** | Planejamento | Quantitativos ou serviços necessários à reforma insuficientemente dimensionados | Média | Alto | Elevado | Realização de levantamento técnico prévio da edificação e conferência dos quantitativos da planilha | Setor Técnico/Engenharia |
| **3** | Planejamento | Orçamento estimado incompatível com os preços praticados no mercado | Baixa | Alto | Médio | Elaboração e conferência do orçamento com utilização de referências e parâmetros admitidos pela legislação | Setor Técnico/Engenharia |
| **4** | Seleção | Baixa competitividade ou ausência de propostas válidas | Baixa | Médio | Médio | Exigências proporcionais ao objeto, adequada divulgação do certame e ausência de condições restritivas injustificadas | Setor de Licitações |
| **5** | Seleção | Apresentação de proposta inexequível | Média | Alto | Elevado | Análise da exequibilidade da proposta e realização das diligências cabíveis, conforme a Lei nº 14.133/2021 | Agente/Comissão de Contratação |
| **6** | Seleção | Contratação de empresa sem capacidade técnica suficiente para execução da obra | Baixa | Alto | Elevado | Exigência e análise da qualificação técnica compatível e proporcional às parcelas relevantes do objeto | Agente/Comissão e Setor Técnico |
| **7** | Execução | Atraso no início ou na execução da obra | Média | Alto | Elevado | Acompanhamento do cronograma físico-financeiro, fiscalização contínua e adoção das medidas contratuais cabíveis | Fiscal/Gestor do Contrato |

| Nº | Etapa da Contratação | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas/Mitigadoras | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | Execução | Execução de serviços em desacordo com projetos, especificações ou normas técnicas | Média | Alto | Elevado | Fiscalização técnica, registros da execução e exigência de correção dos serviços executados em desconformidade | Fiscal da Obra |
| **9** | Execução | Utilização de materiais em desacordo com as especificações ou de qualidade inadequada | Baixa | Alto | Médio | Conferência dos materiais empregados e rejeição daqueles que não atendam às especificações técnicas | Fiscal da Obra |
| **10** | Execução | Identificação, durante a reforma, de danos ou condições da edificação não detectados no levantamento inicial | Média | Alto | Elevado | Avaliação técnica da ocorrência, registro formal e definição da solução por profissional habilitado antes da execução de serviços adicionais | Fiscal/Setor Técnico |
| **11** | Execução | Ocorrência de novos eventos climáticos capazes de afetar os serviços ou a edificação | Média | Alto | Elevado | Proteção das áreas em intervenção, materiais e serviços executados e planejamento das etapas conforme condições climáticas | Contratada/Fiscal |
| **12** | Execução | Acidentes de trabalho, danos a usuários, servidores ou terceiros | Baixa | Alto | Elevado | Isolamento e sinalização das áreas, utilização de EPIs e EPCs e cumprimento das normas de segurança aplicáveis | Contratada/Fiscal |
| **13** | Execução | Interferência da obra no funcionamento da unidade de saúde | Média | Alto | Elevado | Planejamento das frentes de serviço, isolamento das áreas e articulação com a Secretaria Municipal de Saúde para preservação dos atendimentos | Contratada/Fiscal/Secretaria de Saúde |

| Nº | Etapa da Contratação | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medidas Preventivas/Mitigadoras | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | Execução | Destinação inadequada dos resíduos e entulhos provenientes da obra | Baixa | Médio | Médio | Fiscalização da segregação, retirada, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos | Contratada/Fiscal |
| **15** | Execução | Inexecução total ou parcial ou abandono da obra pela contratada | Baixa | Alto | Elevado | Fiscalização contínua, notificações, aplicação das medidas contratuais e sanções previstas na legislação | Gestor do Contrato |
| **16** | Fiscalização | Medições incompatíveis com os serviços efetivamente executados | Baixa | Alto | Elevado | Conferência técnica das medições, registros fotográficos e pagamento somente dos serviços efetivamente executados e aceitos | Fiscal da Obra |
| **17** | Gestão | Descumprimento de prazos ou condições vinculadas à utilização dos recursos federais destinados à recuperação da unidade | Baixa | Alto | Elevado | Acompanhamento dos prazos, da execução física e financeira e das condições estabelecidas para utilização e prestação de contas dos recursos | Gestor/Setor Responsável |
| **18** | Gestão | Utilização dos recursos em serviços ou despesas não abrangidos pelo objeto aprovado | Baixa | Alto | Elevado | Controle da execução conforme projetos, planilha, plano de trabalho e demais documentos vinculados ao recurso | Gestor/Fiscal/Setor Técnico |

## 5. ALOCAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos identificados foram atribuídos aos setores e agentes com maior capacidade de prevenção, acompanhamento, controle e mitigação, considerando as respectivas competências durante as fases de planejamento, seleção do fornecedor, execução e fiscalização da contratação.

A distribuição das responsabilidades deverá observar a legislação aplicável, as atribuições dos agentes públicos e da contratada, bem como a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, vedada a transferência indevida de riscos entre as partes.

## 6. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento dos riscos será realizado de forma contínua durante o planejamento e a execução da contratação, especialmente pelo Gestor e Fiscal do Contrato, Fiscal da Obra e Setor Técnico competente**,** conforme suas respectivas atribuições.

Sempre que identificada a materialização de risco relevante ou o surgimento de circunstância não prevista inicialmente, deverão ser adotadas tempestivamente as medidas preventivas, corretivas ou mitigadoras cabíveis, com o devido registro nos documentos de acompanhamento da contratação.

O presente Mapa de Riscos poderá ser atualizado durante a execução contratual sempre que houver alteração das circunstâncias inicialmente consideradas ou identificação de novos riscos relevantes.

Ewbank da Câmara, 22 de julho de 2026.

**Rosimara Constantino Mendes**
**Secretária Municipal de Saúde**