PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CNPJ Nº 45.291.234/0001-73
Rua Antônio Paulo de Miranda, 466 - Centro - Colina/SP - CEP 14770-000
Fone: (17) 3341-9444 (Pabx) - 3341-9448 (Compras e Licitações)
site: www.colina.sp.gov.br - e-mail: licitacoes@colina.sp.gov.br

Processo Administrativo nº 47/2026

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº 47/2026

1 – MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos constitui instrumento de planejamento destinado à identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos que possam comprometer o processo de contratação e a execução da obra de construção de cobertura na área externa de espera do Pronto Atendimento Municipal, localizada em frente ao Hospital Coronel José Venâncio Dias, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

Seu objetivo é subsidiar a Administração na adoção de medidas preventivas e corretivas capazes de reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos que possam afetar a contratação, a execução dos serviços, a segurança dos usuários e trabalhadores, o cumprimento dos prazos e a adequada aplicação dos recursos públicos.

A contratação compreende o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à execução integral da cobertura, conforme croqui, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos técnicos que integram o processo.

2– IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta a identificação, análise e classificação dos principais riscos relacionados ao processo de contratação e à execução da obra de construção da cobertura na área externa de espera do Pronto Atendimento Municipal.

Os riscos foram identificados considerando as fases de planejamento da contratação, seleção do contratado, execução dos serviços e fiscalização contratual, contemplando eventos que possam comprometer a adequada execução da obra, a segurança dos usuários e trabalhadores, o cumprimento do cronograma, a qualidade dos serviços e a entrega do objeto em condições adequadas de utilização.

A análise dos riscos tem como finalidade subsidiar a Administração na adoção de medidas preventivas e corretivas, contribuindo para o adequado acompanhamento da execução contratual e para o alcance dos resultados pretendidos.

RISCO 01						
Especificação inadequada ou incompatibilidade entre os documentos técnicos da contratação.						
Probabilidade:		Baixa	xx	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	xx	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Divergências, omissões ou incompatibilidades entre o Termo de Referência, croqui, planilha orçamentária, memorial descritivo e demais documentos técnicos, podendo ocasionar dúvidas durante a execução, necessidade de ajustes, retrabalho ou dificuldades na fiscalização.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar conferência e compatibilização dos documentos técnicos que integram a contratação antes da publicação do procedimento.	Área Técnica
2.	Assegurar que as especificações, quantitativos e serviços previstos na planilha orçamentária estejam compatíveis com a solução definida no ETP e no Termo de Referência.	Administração Pública

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover os esclarecimentos e ajustes técnicos necessários, previamente à execução da parcela afetada, observada a legislação aplicável.	Administração Pública
2.	Determinar a correção de eventual execução em desacordo com os documentos contratuais, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis.	Fiscal do Contrato

RISCO 02						
Identificação insuficiente das condições do local de execução						
Probabilidade:		Baixa	xx	Média		Alta
Impacto:		Baixa	xx	Média		Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Desconhecimento das condições e peculiaridades do local de execução da obra, ocasionando dificuldades de mobilização, instalação da estrutura, armazenamento de materiais ou execução dos serviços. O Termo de Referência prevê vistoria prévia do local ou declaração formal do licitante quanto ao conhecimento das condições e peculiaridades da contratação.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Disponibilizar aos interessados as informações e documentos técnicos necessários ao conhecimento do local e das condições de execução.	Administração Pública
2.	Permitir a realização de vistoria prévia, conforme estabelecido no Termo de Referência.	Administração Pública
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Avaliar tecnicamente eventual ocorrência identificada durante a execução, verificando sua relação com as condições previstas nos documentos da contratação.	Fiscal do Contrato
2.	Adotar as providências administrativas cabíveis quando constatada situação que possa comprometer a execução do objeto.	Gestor do Contrato

RISCO 03						
Atraso na execução da obra						
Probabilidade:		Baixa	xx	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	xx	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Atraso na mobilização, fornecimento de materiais ou execução dos serviços, comprometendo o cronograma estabelecido para conclusão da obra. O TR estabelece que a contratada será responsável pelo fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos necessários à execução, bem como prevê início da execução em até 15 dias da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de serviço.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer cronograma de execução e acompanhar o cumprimento das etapas previstas.	Administração Pública
2.	Exigir da contratada a adequada mobilização de mão de obra, materiais, equipamentos e demais recursos necessários à execução.	Gestor do Contrato
3.	Registrar e acompanhar eventuais ocorrências que possam comprometer o prazo de execução.	Fiscal do Contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar formalmente a contratada acerca de atrasos ou descumprimentos identificados, estabelecendo prazo para regularização quando cabível.	Fiscal do Contrato
2.	Avaliar a aplicação das medidas administrativas e sanções previstas no contrato e na legislação, quando caracterizado o descumprimento injustificado.	Gestor do Contrato

RISCO 04						
Utilização de materiais inadequados ou execução dos serviços em desconformidade com as especificações						
Probabilidade:		Baixa	xx	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	xx	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Emprego de materiais com características diferentes das especificadas ou execução dos serviços em desacordo com o Termo de Referência, planilha orçamentária, memorial descritivo, normas técnicas ou demais documentos da contratação, podendo comprometer a qualidade, segurança, resistência e durabilidade da cobertura. O TR estabelece padrões mínimos de qualidade, observância das especificações técnicas e das normas aplicáveis, além de prever garantia para a estrutura e os serviços executados.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar a qualidade e a conformidade dos materiais empregados na obra.	Fiscal do Contrato
2.	Verificar a execução dos serviços de acordo com as especificações técnicas e documentos integrantes da contratação.	Fiscal do Contrato
3.	Exigir da contratada materiais e serviços compatíveis com as normas técnicas aplicáveis.	Fiscal do Contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Recusar ou não atestar serviços executados em desconformidade com as especificações.	Fiscal do Contrato
2.	Determinar a correção, substituição ou refazimento dos serviços ou materiais inadequados, sem ônus adicional para a Administração.	Fiscal do Contrato
3.	Aplicar as medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento contratual.	Gestor do Contrato

RISCO 05						
Ocorrência de acidentes ou interferências na circulação de usuários durante a execução						
Probabilidade:		Baixa	xx	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	xx	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	Ocorrência de acidentes envolvendo trabalhadores, pacientes, acompanhantes, servidores ou demais usuários em razão da execução da obra em área próxima ao Pronto Atendimento Municipal e ao Hospital Municipal.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	Exigir o isolamento e a sinalização adequada da área de execução dos serviços.	Contratada
2.	Exigir a utilização dos equipamentos de proteção individual e demais medidas de segurança aplicáveis.	Contratada
3.	Programar a execução dos serviços de modo a minimizar interferências na circulação e no funcionamento do Pronto Atendimento.	Fiscal do Contrato/ Contratada
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	Determinar a paralisação imediata da atividade que apresente risco à segurança até que sejam adotadas as medidas necessárias.	Fiscal do Contrato
2.	Comunicar e registrar formalmente ocorrências de segurança e adotar as providências administrativas pertinentes.	Gestor do Contrato

Rua Antônio Paulo de Miranda, 466 - Centro - Colina/SP - CEP 14770-000
Fone: (17) 3341-9444 (Pabx) - 3341-9448 (Compras e Licitações)
site: www.colina.sp.gov.br - e-mail: licitacoes@colina.sp.gov.br

RISCO 06						
Defeitos na estrutura ou na cobertura após a conclusão da obra						
Probabilidade:	xx	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	xx	Alta

Id	Descrição do Risco
1.	Surgimento de defeitos relacionados à execução da estrutura, cobertura, estanqueidade, infiltrações, pintura ou tratamento anticorrosivo após a conclusão da obra.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar fiscalização técnica durante todas as etapas da execução.	Fiscal do Contrato
2.	Verificar a qualidade dos materiais e dos serviços antes do recebimento definitivo.	Fiscal do Contrato
3.	Exigir o cumprimento das condições de garantia estabelecidas na contratação.	Contratada

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a contratada para correção dos defeitos identificados durante o período de garantia.	Fiscal do Contrato
2.	Notificar a contratada para correção dos defeitos identificados durante o período de garantia.	Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

CONSIDERANDO o pedido formalizado no âmbito do processo administrativo em epígrafe, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de cobertura metálica na área externa de espera do Pronto Atendimento Municipal, em frente ao Hospital Coronel José Venâncio Dias, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à completa execução do objeto, conforme especificações constantes no Termo de Referência;

CONSIDERANDO que a contratação pretendida encontra-se devidamente justificada no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, os quais demonstram a necessidade de implantação da cobertura, visando proporcionar proteção aos usuários, pacientes e acompanhantes contra a exposição ao sol e à chuva, bem como melhorar as condições de utilização da área externa de espera;

CONSIDERANDO que a contratação, estimada em R$ 30.000,00 (trinta mil), será custeada com recursos da Emenda Impositiva nº 20/2025, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e os requisitos técnicos e de execução estabelecidos no Termo de Referência;

CONSIDERANDO a necessidade de realização de procedimento licitatório para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, observados os princípios da legalidade, planejamento, eficiência, economicidade e interesse público;

AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento pelo maior desconto, visando à contratação de empresa especializada para execução de cobertura metálica na área externa de espera do Pronto Atendimento Municipal, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à completa execução do objeto, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Colina 25 de setembro de 2026

Ana Lucia Leite Chaves Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula 6153/0

Ana Lúcia Leite Chaves Ribeiro
Secretária Municipal da Saúde