

MAPA DE RISCOS

Objeto: Fornecimento e aplicação de piso vinílico homogêneo hospitalar, rodapé, contrapiso com argamassa autonivelante e impermeabilização com membrana de poliuretano.

Empreendimento: Readequação do Centro de Referência Margem Esquerda em UPA 24h Dr. Manoel Bertoncini – Tubarão/SC.

Base Legal: Lei nº 14.133/2021, Art. 18, § 1º, X.

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor;	
RISCO 01:	PLANEJAMENTO DEFICIENTE
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Dano(s):	Prejuízos ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Saúde.
Ações preventivas:	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade.
Ações de contingência:	Elaboração de um termo de referência retificado, revisão de quantitativos.
RISCO 02:	ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano(s):	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem a qualidade necessária para os serviços de engenharia para a readequação do CRME em UPA.
Ações preventivas:	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.
Ações de contingência:	Refazer o Termo de Referência
RISCO 03:	INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta
Dano(s):	A não contratação do objeto licitado.
Ações preventivas:	Planejamento financeiro para Contratações.
Ações de contingência:	Reprogramação do Planejamento Financeiro.

RISCO 04:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano(s):	Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento adequado do objeto.
Ações preventivas:	Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa.
Ações de contingência:	Avaliar adequadamente a empresa.
RISCO 05:	ATRASOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO OU BAIXA PRODUTIVIDADE.
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano(s):	Aumento dos custos, atrasos na entrega da obra e descontinuidade dos serviços.
Ações preventivas:	Fiscalização mensal, trimestral ou semestral a ser realizada pela CONTRATANTE.
Ações de contingência:	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas a aplicação das penalidades contratuais.
RISCO 06:	PERÍODOS DE CHUVA FORA DA PREVISIBILIDADE LOCAL
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Dano(s):	Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou força maior.
Ações preventivas:	Não há.
Ações de contingência:	Caberá a CONTRATANTE análise das circunstâncias e ações possíveis.

RISCO 07:	FALTA DE RECURSOS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À CONTRATADA
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano(s):	Insatisfação da Contratada, descumprimento contratual, paralisação da obra.
Ações preventivas:	Realizar a análise prévia do orçamento, realizar gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato.
Ações de contingência:	Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso do órgão.
RISCO 08:	EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
Dano(s):	Não atendimento da demanda do órgão.
Ações preventivas:	Realização de gestão e fiscalização adequada.
Ações de contingência:	Capacitação da equipe de fiscalização.

EDMILSON SANTANA

Assistente Jurídico

Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Município de Tubarão/SC

Tubarão/SC, 14 de junho de 2026.