MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Contratação de empresa especializada em engenharia, sob o regime de contratação semi-integrada, para elaboração dos projetos executivos e execução da obra de **Construção da Unidade Básica de Saúde - Tipo I - UBS Maria Candida Rodrigues - "Dona Lia" Rua José Cândido de Morais, SN, São Gonçalo do Abaeté - MG**, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra e acessórios necessários, Conforme em conformidade com o Termo de Adesão ao Projeto de Saúde POLÍTICA DE ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, conforme as disposições da Resolução n° 11378/2026 e demais normativas aplicáveis, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Abaeté/MG.

Outubro/2026

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos constitui instrumento essencial da fase de planejamento da contratação, conforme disposto no art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, permitindo a identificação, análise, avaliação e tratamento de eventos que possam comprometer o alcance dos resultados pretendidos.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, promovendo o levantamento de potenciais eventos (futuros e incertos), que poderão ocasionar impactos sobre os objetos da contratação, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidoscom a solução.

Para cada risco identificado, definir-se-á: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação dos responsáveis por ação.

Portanto, serão analisados os riscos que expõem a contratação pretendida pelo município de São Gonçalo do Abaeté, nas seguintes fases: Planejamento, Externa (seleção da proposta) e na Gestão do Contrato. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos potenciais eventos.

1.1. OBJETO

Constitui objeto da presente contratação a contratação de empresa de engenharia especializada, sob o regime de execução semi-integrada, nos termos da Lei nº 14.133/2021, para a elaboração do projeto executivo e execução da obra de **Construção da Unidade Básica de Saúde - Tipo I - UBS Maria Cândida Rodrigues - "Dona Lia" Rua José Cândido de Morais, SN, São Gonçalo do Abaeté - MG**.

A contratação tem por finalidade tem como objetivo desenvolver uma atenção integral que impacte nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades, promovendo atendimentos

básicos para a população geral. Tal ação, reside na necessidade de fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS) e garantir o acesso da população aos serviços básicos do SUS, pois, as UBS são a porta de entrada para o sistema, oferecendo serviços essenciais para a promoção da saúde, prevenção de doenças e tratamento de enfermidades. Atribui-se a construção da Unidade Básica de Saúde - Tipo I - UBS Maria Cândida Rodrigues - "Dona Lia" a uma estratégia de fácil acesso para a população, facilitando o acesso aos serviços de saúde, especialmente para as pessoas mais vulneráveis e ao oferecer serviços de prevenção e tratamento em nível primário, Unidade Básica de Saúde - Tipo I - UBS Maria Cândida Rodrigues - "Dona Lia" contribuirá para redução da demanda dos serviços hospitalares, otimizando o uso dos recursos públicos contribuindo na prevenção de doenças e aumento a qualidade de vida da população, reduzindo o impacto das doenças e melhorando a longevidade sem o prejuízo dos processos de encaminhando dos pacientes para serviços especializados quando necessário e integrando-se com outros níveis de atenção. Em resumo, a justificativa para a Construção Unidade Básica de Saúde - Tipo I - UBS Maria Cândida Rodrigues - "Dona Lia" em São Gonçalo do Abaeté, MG, reside na necessidade de fortalecer a APS, garantindo o acesso da população aos serviços básicos de saúde, melhorando a qualidade de vida e reduzindo a demanda por serviços hospitalares.

2. DEFINIÇÃO DOS IMPACTOS

A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escala da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir. Descrição dos impactos:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixo	05
Médio	10
Alto	15

- **Baixo**: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nosrelatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- **Médio**: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou

interferindo em sua qualidade.

- **Alto**: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela 01 apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

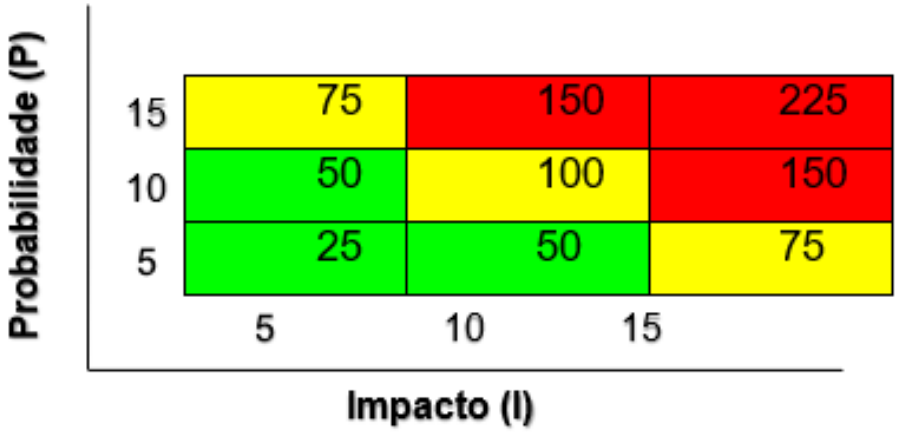

Tabela 01: Matriz Probabilidade x Impacto

3. FASES DE ANÁLISE

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos. Identificados os riscos no projeto estes devem ser registrados, avaliados e tratados da seguinte forma:

a) Durante a **fase de planejamento** (interna), a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
b) Durante a **fase de Seleção da Proposta** (externa), o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
c) Durante a **fase de Gestão do Contrato** (interna), a Equipe de Fiscalização e Gestão do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

4. ÁREAS ENVOLVIDAS

A Equipe de Planejamento da Contratação é a equipe responsável pelo planejamento da contratação, composta por:

a) Integrante Técnico: servidor representante da Área de Técnica, indicado pela autoridade competente dessa área;
b) Integrante Administrativo: servidor representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área; e
c) Integrante Requisitante: servidor representante da Área Requisitante da solução, indicado pela autoridade competente dessa área;

A Equipe de Fiscalização do Contrato é a equipe responsável pela fiscalização do contrato, composta por:

a) Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Área de Técnica, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato;
b) Fiscal Administrativo do Contrato (se couber): servidor representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato quanto aos aspectos administrativos; e
c) Fiscal Requisitante do Contrato (se couber): servidor representante da Área Requisitante da solução, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o contrato do ponto de vista de negócio e funcional da solução.

A Gestão do Contrato é responsável pelas atribuições gerenciais do contrato, sendo comporta por:

a) Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, preferencialmente da Área Requisitante da solução, designado para coordenar e comandar o processo de gestão contratual, indicado por autoridade competente;

5. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Realizar ETP falho, incompleto ou impreciso, causando prejuízos a contratação						
2. Falha na identificação de soluções mais adequadas para resolver o problema, ocasionando contratações obsoletas						
Ação Preventiva			**Responsável**			
1. Escolher equipe com conhecimento técnico para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento			Secretaria Requisitante			
2. Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação			Secretaria Requisitante			
Ação de Contingência			**Responsável**			
1. Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam apresentando bom rendimento			Secretaria Requisitante/DPCL			
2. Designar membros com mais experiência em contratações			Secretaria Requisitante/DPCL			

RISCO 2						
Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico decontratação						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para o início da obra						
2. Não cumprimento dos prazos definidos pela administração no planejamento anual, no que tange à desenvoltura do processo pretendido						
Ação Preventiva				**Responsável**		
1. Acompanhamento e apoio junto às áreas				Secretaria Requisitante		
2. Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazos reais para a realização das análises internas				Secretaria Requisitante		
3. Enviar aos setores de análises internas as documentações completas, a fim de que o processo retorne por incompletude				Secretaria Requisitante		
Ação de Contingência				**Responsável**		
1. Destinar quantidade suficiente de colaboradores para elaboração da documentação necessária a instauração do processo administrativo				Secretaria Requisitante		
2. Em caso de retorno do setor de licitações e/ ou jurídico sanear com agilidade quaisquer questionamentos, com vistas a dar celeridade a instauração do processo				Secretaria Requisitante		

RISCO 3						
Não aprovação do termo de referência pelos setores internos pertinentes						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade no tramite para retificação da documentação						
2. Impossibilidade da realização da contratação						
Ação Preventiva				**Responsável**		
1. Reuniões para alinhamento das expectativas entre os requisitantes e as demais autoridades envolvidas				Toda a equipe de planejamento		
Ação de Contingência				**Responsável**		
2. Análise e identificação de possíveis adequações na documentação de instauração do processo.				Toda a equipe de planejamento		

RISCO 4						
Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos levantamentos iniciais, devido a mudanças repentinas de recursos orçamentários ou financeiros						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para o início da obra						
2. Não cumprimento dos prazos definidos pela administração no planejamento anual, no que tange à desenvoltura do processo pretendido						
Ação Preventiva				**Responsável**		
1. Reservar dotação orçamentária adequada				Secretaria Requisitante		
2. Realizar orçamentação com os valores referenciais mais atualizados				Secretaria Requisitante		
Ação de Contingência				**Responsável**		

1. Verificar a possibilidade de revisar o projeto a fim de ajustá-lo à disponibilidade financeira prevista.	Secretaria Requisitante

RISCO 5						
Erro ou inconsistência no projeto básico						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Retrabalho na elaboração do projeto executivo						
2. Alteração de quantitativos e custos						
Ação Preventiva				**Responsável**		
1. Revisão técnica detalhada do projeto básico				Secretaria Requisitante		
2. Disponibilização de estudos preliminares consistentes				Secretaria Requisitante		
Ação de Contingência				**Responsável**		
1. Adequação técnica do projeto executivo.				Secretaria Requisitante		

6. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA

RISCO 6						
Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a efetivação da contratação pretendida						
2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações nos documentos licitatórios						
Ação Preventiva				**Responsável**		

1. Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e intuições a fim de mitigar falhas.	Secretaria Requisitante
2. Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Especificações Técnicas e Termo de Referência robustos que suscitem todas as demandas do objeto	Secretaria Requisitante
3. Definição dos critérios de seleção de fornecedores com embasamento na legislação vigente e jurisprudência dos órgãos de controle	Secretaria Requisitante
4. Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório, a fim de mitigar vícios (se houver).	Secretaria Requisitante
Ação de Contingência	**Responsável**
1. Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório (se ocorrer)	Autoridade Competente
2. Ajuste e republicação do edital com vistas a dar celeridade ao andamento do processo	Equipe de Planejamento

RISCO 7						
Licitação deserta ou fracassada						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Impossibilidade de contratação						
2. Retrabalho, retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação						
Ação Preventiva				**Responsável**		
1. Possibilitar a competitividade do processo através das definições corretas de modalidade do regime de execução e tipo da licitação				Equipe de Planejamento		
2. Divulgar amplamente a licitação				Equipe de Planejamento		

3. Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar os valores	Equipe de Planejamento
4. Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	**Responsável**
1. Verificação do processo, caso necessário correção, para posterior Republicação o edital para evitar falhas que incorram na frustração do objeto	Equipe de Planejamento
2. Ampliar a divulgação do edital	Equipe de Planejamento

RISCO 8						
Propostas da concorrência com valores superiores ao estimado						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Fracasso da contratação pretendida						
2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações nos documentos licitatórios para republicação						
Ação Preventiva				**Responsável**		
1. Designação de equipe técnica especializada para que haja discricionariedade correta do objeto pretendido.				Secretaria Requisitante		
2. Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados				Secretaria Requisitante, Integrante Técnico		
3. Na fase classificatória realizar análise técnica minuciosa das propostas para que não prosperem nenhuma com vicio.				Secretaria Requisitante, Integrante Técnico		
Ação de Contingência				**Responsável**		
1. Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.				Integrante Técnico e Integrante da Administração		

2. Caso todas as licitantes interessadas ofertarem proposta acima do valor estimado pela administração, retificar o edital, se for o caso, e republicá-lo.	Integrante Técnico e Integrante da Administração

RISCO 9						
Proposta da concorrência com valor muito inferior ao estimado						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Inviabilidade executiva da contratação pretendida						
2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações nos documentos licitatórios para republicação						

Ação Preventiva	**Responsável**
1. Na fase classificatória realizar analise técnica minuciosa das propostas para que não prosperem nenhuma com vicio, nem prosperem propostas comprovadamente inexequíveis.	Integrante Técnico e Integrante da Administração
Ação de Contingência	**Responsável**
1. Promover abertura de diligência solicitando que a empresa comprove a exequibilidade dos preços propostos.	Integrante Técnico e Integrante da Administração
2. Desclassificar empresa caso haja comprovação da Inexequibilidade da proposta.	Integrante da Administração
3. Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Integrante da Administração

RISCO 10						
Apresentação de recursos						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						

1. Morosidade para a efetivação da contratação pretendida	
2. Retrabalho, por revisões e/ou alterações das decisões da administração nas fases de classificação e habilitação das propostas	
Ação Preventiva	**Responsável**
1. Realizar adequada instrução processual	Equipe de Planejamento
2. Realizar o certame com vistas a legalidade em todas as etapas da licitação	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	**Responsável**
1. Realizar análise técnica pertinente do recurso interposto para posterior decisão	Integrante Técnico e Integrante da Administração
2. Caso proceda-se pelo deferimento do recurso, em que reste claro falhas do andamento processual, rever os atos administrativos pertinentes.	Integrante Técnico e Integrante da Administração

RISCO 11						
Recusa da vencedora em assinar o contrato						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a efetivação da contratação pretendida						
2. Retrabalho, ao dar andamento ao trâmite ao próximo colocado						
3. Impossibilidade da contratação pretendida						
Ação Preventiva				**Responsável**		
1. Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades do objeto, com preços e prazos factiveis para o mercado.				Equipe de Planejamento		
Ação de Contingência				**Responsável**		

1. Abrir processo de sanção, caso identificado imperícias da licitante.	Integrante da Administração
2. Chamar o próximo Classificado da lista para assinatura do contrato	Integrante da Administração

7. RISCOS RELACIONADOS À FASE DE GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 12						
Atraso no início do contrato						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a finalização do objeto do contrato						
Ação Preventiva				**Responsável**		
1. Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato				Fiscais e Gestores do Contrato		
Ação de Contingência				**Responsável**		
1. Notificar formalmente a contratada				Fiscais e Gestores do Contrato		
2. Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato				Fiscais, Gestores do Contrato e Integrante da Administração		

RISCO 13						
Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Morosidade para a finalização do objeto do contrato						
2. Rompimento contratual e não finalização do objeto do contrato						
Ação Preventiva				**Responsável**		
1. Prever penalidades, por descumprimento de cláusulas contratuais				Fiscais e Gestores do Contrato		
2. Realizar reunião inicial com a contratada para clareza da prestação dos serviços, a fim de evitar falhas				Fiscais e Gestores do Contrato		
Ação de Contingência				**Responsável**		

1. Aplicar as penalidades previstas	Fiscais e Gestores do Contrato
2. No caso de atraso superior à definição contratual, rescindir o contrato	Fiscais, Gestores do Contrato e Integrante da Administração

RISCO 14						
Inadimplência fiscal e/ou tributária pela contratada						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Irregularidade da Contratada						
2. Atraso nas entregas e possível rompimento contratual						
3. potencial criação depassivo trabalhista para a administração						
Ação Preventiva				**Responsável**		
1. Exigência da documentação de regularidade fiscal e tributaria da Contratada.				Equipe de Planejamento		
2. Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias				Fiscais e Gestores do Contrato		
Ação de Contingência				**Responsável**		
1. Suspensão do pagamento até a regularização fiscal				Fiscais e Gestores do Contrato		
2. Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas, se imposto por autoridade superior				Gestores do Contrato e Integrante da Administração		
2. Abertura de processo sancionatório				Gestores do Contrato e Integrante da Administração		

RISCO 15

Elaboração inadequada ou incompatível do projeto executivo com as diretrizes do projeto básico e condições reais do empreendimento						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto

Dano/Consequência
1. Necessidade de retrabalho na fase de execução
4. Atraso no cronograma da obra
5. Comprometimento da qualidade e desempenho da edificação

Ação Preventiva	**Responsável**
1. Elaboração do projeto executivo por profissionais habilitados, com emissão de ART	Contratada
2. Observância rigorosa às diretrizes do projeto básico e memorial descritivo	Contratada
3. Análise e validação prévia pela fiscalização	Fiscais e Gestores do Contrato
Ação de Contingência	**Responsável**
1. Revisão e correção do projeto executivo	Contratada
2. Readequação de soluções técnicas durante a execução	Contratada
3. Aplicação de penalidades em caso de falha técnica	Fiscais e Gestores do Contrato

RISCO 16						
Falha na fiscalização contratual						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto

Dano/Consequência
1. Execução de serviços em desconformidade com o projeto
2. Pagamentos indevidos ou medições incorretas
3. Comprometimento da qualidade da obra

Ação Preventiva	Responsável
1. Designação de equipe técnica qualificada para fiscalização	Gestores do Contrato e Integrante da Administração
2. Definição de rotinas de acompanhamento e registros formais	Gestores do Contrato e Integrante da Administração
3. Capacitação contínua dos fiscais e gestores do contrato	Gestores do Contrato e Integrante da Administração
Ação de Contingência	**Responsável**
1. Reforço ou substituição da equipe de fiscalização	Gestores do Contrato e Integrante da Administração
2. Revisão das medições e correção de eventuais inconsistências	Fiscais e Gestores do Contrato
3. Adoção de medidas corretivas na execução da obra	Fiscais e Gestores do Contrato

RISCO 17						
Falha de comunicação entre os agentes envolvidos na execução contratual						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
Dano/Consequência						
1. Execução de serviços em desacordo com as orientações técnicas						
2. Retrabalho e atrasos no cronograma						
3. Conflitos entre contratada e fiscalização						
Ação Preventiva				**Responsável**		
1. Estabelecimento de fluxo formal de comunicação (ofícios, relatórios, diário de obra)				Fiscais e Gestores do Contrato		
2. Realização de reuniões periódicas de alinhamento				Fiscais e Gestores do Contrato e Contratada		
3. Designação de responsáveis técnicos definidos				Fiscais e Gestores do Contrato e Contratada		
Ação de Contingência				**Responsável**		

1. Formalização imediata das orientações técnicas	Fiscais e Gestores do Contrato
2. Reuniões extraordinárias para reestabelecimento do alinhamento	Fiscais e Gestores do Contrato e Contratada
3. Ajuste dos procedimentos de comunicação	Gestores do Contrato e Integrante da Administração

RISCO 18						
Atraso no repasse de recursos provenientes de convênio						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto

Dano/Consequência	
1. Atraso ou paralisação da obra	
2. Comprometimento do cronograma físico-financeiro	
3. Necessidade de reprogramação da execução	
Ação Preventiva	**Responsável**
1. Acompanhamento sistemático da execução do convênio	Gestores do Contrato e Integrante da Administração
2. Planejamento financeiro compatível com o cronograma da obra	Gestores do Contrato e Integrante da Administração
3. Cumprimento das exigências do concedente	Gestores do Contrato e Integrante da Administração
Ação de Contingência	**Responsável**
1. Reprogramação do cronograma físico-financeiro	Fiscais e Gestores do Contrato
2. Avaliação da viabilidade de aporte de recursos próprios	Fiscais e Gestores do Contrato e Contratada
3. Solicitação de regularização junto ao órgão concedente	Gestores do Contrato e Integrante da Administração

RISCO 19						
Abandono ou paralisação da obra pela contratada						
Probabilidade		Baixo	X	Médio		Alto
Impacto		Baixo		Médio	X	Alto
Dano/Consequência						
1. Interrupção da execução da obra						
2. Prejuízos ao interesse público						
3. Necessidade de nova contratação						
Ação Preventiva				**Responsável**		
1. Análise da capacidade técnica e econômico-financeira da contratada				Gestores do Contrato e Integrante da Administração		
2. Exigência de garantia contratual				Gestores do Contrato e Integrante da Administração		
3. Acompanhamento contínuo da execução contratual				Fiscais e Gestores do Contrato		
Ação de Contingência				**Responsável**		
1. Aplicação de penalidades e execução da garantia contratual				Fiscais e Gestores do Contrato e Integrante da Administração		
2. Rescisão contratual conforme legislação vigente				Gestores do Contrato e Integrante da Administração		
3. Realização de nova contratação para continuidade da obra				Gestores do Contrato e Integrante da Administração		

RISCO 20						
Passivo ambiental associado à execução ou à área do empreendimento						
Probabilidade	X	Baixo		Médio		Alto
Impacto		Baixo	X	Médio		Alto
Dano/Consequência						
1. Aplicação de sanções e multas ambientais						

2. Embargo ou paralisação da obra	
3. Custos adicionais para adequação ambiental	
Ação Preventiva	**Responsável**
1. Realização de diagnóstico ambiental prévio	Gestores do Contrato e Integrante da Administração
2. Atendimento às condicionantes ambientais	Contratada
3. Monitoramento ambiental durante a execução	Fiscais e Contratada
Ação de Contingência	**Responsável**
1. Adoção de medidas corretivas ambientais	Contratada
2. Regularização junto aos órgãos ambientais	Gestores do Contrato e Integrante da Administração
3. Readequação dos procedimentos construtivos	Contratada

8. RELAÇÃO DE RISCOS

ID	RISCO	P	I	NÍVEL DE RISCO(PxI)	CLASSIFICAÇÃO
01	Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	5	15	75	Médio
02	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico decontratação	5	15	75	Médio
03	Não aprovação do termo de referência / projeto básico pelos setores internos pertinentes	10	15	150	Alto

04	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos levantamentos iniciais, devido a mudanças repentinas de recursos orçamentários ou financeiros.	10	15	150	Alto
05	Erro ou inconsistência no projeto básico	10	15	150	Alto
06	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	10	15	150	Alto
07	Licitação deserta ou fracassada	5	15	75	Médio
08	Propostas da concorrência com valores superiores ao estimado	5	15	75	Médio
09	Proposta da concorrência com valor muito inferior ao estimado	10	15	150	Alto
10	Apresentação de recursos	10	15	150	Alto
11	Recusa da vencedora em assinar o contrato	5	10	50	Baixo
12	Atraso no início do contrato	5	10	50	Baixo
13	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	10	15	150	Alto
14	Inadimplência fiscal e/ou tributária pela contratada	5	15	75	Médio
15	Elaboração inadequada ou incompatível do projeto executivo com as diretrizes do projeto básico e condições reais do empreendimento	10	15	150	Alto
16	Falha na fiscalização contratual	10	15	150	Alto
17	Falha de comunicação	5	10	50	Baixo
18	Atraso de repasse de convênio	10	15	150	Alto
19	Abandono ou paralisação da obra	10	15	150	Alto
20	Passivo ambiental	5	10	50	Médio

São Gonçalo do Abaeté, 22 de Outubro de 2026.

MIRIAN BIANCA COELHO BARBOSA:06551306675

Assinado de forma digital por MIRIAN BIANCA COELHO BARBOSA:06551306675
Dados: 2026.10.27 14:22:05 -03'00'

Mirian Bianca Coelho Barbosa
Secretária Municipal de Saúde

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR:81170327168

Assinado de forma digital por ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR:81170327168
Dados: 2026.10.27 14:13:18 -03'00'

Arivaldo Oliveira Junior
Engenheiro Civil – CREA SP 5.061.062.206/D