

## **ANÁLISE DE RISCOS**

### **MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

#### **1. INTRODUÇÃO**

**1.1.** O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

**1.1.1.** O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, 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 pretendidos com a solução.

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

**1.3.** Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

**1.3.1.** Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

**1.3.2.** Os parâmetros que serão utilizados como base para construção dos níveis de risco estão dispostos na tabela que segue. Para este caso foram adotados 3 valores básicos:

CNPJ: 03.501.574/0001-31

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

1.4. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

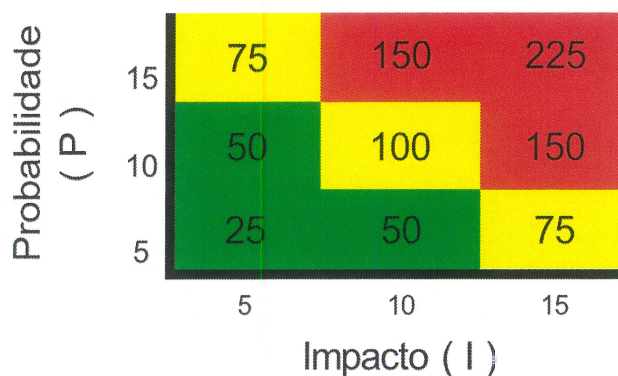


Figura 1:

Matriz: Probabilidade x Impacto

#### 1.4.1. Descrição dos impactos:

1.4.2. Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

1.4.3. Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

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



**1.5.** 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.

**1.6.** 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.

**1.7.** Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

**1.8.** Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

**1.9.** Área (s) Envolvida (s):

- Secretaria Municipal de Saúde;
- Departamento de Planejamento;
- Setor de Licitações.

## **2. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS**

<b>RISCO 1: MOROSIDADE NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
<b>PREJUÍZO</b>	
<b>1</b>	Atraso na deflagração do certame licitatório e na execução contratual subsequente.





CNPJ: 03.501.574/0001-31

<b>2</b>	Risco de perda de repasse ou cancelamento de convênio/programa federal vinculado.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Estabelecer cronograma formal para o cumprimento do encaminhamento dos Documentos de Formalização de Demanda, com as devidas justificativas acerca da necessidade de licitar o objeto, para a Equipe de Planejamento do município dar continuidade no processo de forma eficiente e organizada.	Secretaria requisitante.
Elaborar Estudo Técnico Preliminar devidamente fundamentado, com estudo comparativo de soluções, com base na Lei 14.133/21.	Departamento de Planejamento.
Elaborar todos os documentos e projetos necessários para licitação do objeto dentro do prazo estipulado.	Secretaria requisitante e Departamento de Planejamento.
Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente.	Secretaria requisitante, Departamento de Planejamento e Setor de Licitações.
Submeter o Termo de Referência e demais documentos preparatórios à análise jurídica prévia.	Procuradoria Jurídica.
Realizar estudo técnico preliminar identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda.	Departamento de Planejamento.
Designar equipe multidisciplinar, preferencialmente composta por	Departamento de Planejamento.





CNPJ: 03.501.574/0001-31

servidores com conhecimento técnico correlato à solução demandada.	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Determinar a devolução para complementação ou correção do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar, até que atendam aos requisitos legais e técnicos.	Procuradoria Jurídica e Gestor da Secretaria Requisitante.
Adotar as medidas administrativas cabíveis, incluindo eventual revogação ou anulação do certame, com posterior republicação, se necessário, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei nº 14.133/2021.	Gestor da Secretaria requisitante e Setor de Licitações.
Promover capacitação técnica e gerencial dos agentes públicos envolvidos na fase de planejamento, visando à conformidade com os requisitos legais e à eficiência do processo.	Prefeito.

**Risco 2: ALTERAÇÕES NO PROJETO EXECUTIVO POR SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, RESULTANDO NA REPROGRAMAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO PROJETO CONTRATADO.**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
<b>PREJUÍZO</b>	
<b>1</b>	Desperdício ou falta de recursos.
<b>2</b>	Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto.
<b>3</b>	Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>

CNPJ: 03.501.574/0001-31

Levantar as possíveis interferências que possam resultar em alterações no projeto básico.	Departamento de Planejamento.
Prever as especificações do objeto, reduzindo a subjetividade e a diversidade de entendimentos.	Departamento de Planejamento.
Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que objeto seja precisamente definido.	Gestor da Secretaria requisitante e Departamento de Planejamento.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Revisar o escopo da contratação, procedendo-se com a reprogramação contratual, conforme análise do caso concreto.	Fiscais do Contrato, gestor do Contrato em conjunto com o Gestor da Secretaria requisitante.

<b>Risco 3: ATRASOS NA EXECUÇÃO POR RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA OU EVENTOS DE FORÇA MAIOR</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
<b>PREJUÍZO</b>	
<b>1</b>	Atraso no cronograma físico da obra devido ao atraso na execução dos serviços.
<b>2</b>	Atrasos na entrega do objeto contratual.
<b>3</b>	Danos à imagem institucional pela não conclusão no prazo previsto.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Exigir, no processo licitatório, comprovação de capacidade técnica e regularidade fiscal da contratada.	Departamento de Planejamento e Setor de Licitações.





CNPJ: 03.501.574/0001-31

Acompanhar continuamente o andamento da obra e registrar formalmente todas as ocorrências.	Fiscais do Contrato e Gestor do Contrato.
Exigir cronogramas de execução atualizados e relatórios periódicos de avanço físico.	Fiscais do Contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Notificação da contratada.	Fiscais do Contrato e Gestor do Contrato.
Aplicação das sanções previstas na contratação.	Fiscais do Contrato e Gestor do Contrato.
Formalizar termo aditivo de prorrogação de prazo quando comprovada a ocorrência de força maior.	Fiscais do Contrato e Gestor do Contrato.

**Risco 4: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUALIDADE ABAIXO DA ESPECIFICADA OU EM DESACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES.**

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
PREJUÍZO	
1	Comprometimento do cronograma e dos custos previstos para execução contratual.
2	Necessidade de refazer serviços, gerando atrasos e desperdício de recursos.
3	Entrega de obra em desconformidade com padrões técnicos exigidos.
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Fiscalizar periodicamente a execução dos serviços, realizando vistorias in loco.	Fiscais do Contrato.





CNPJ: 03.501.574/0001-31

Prever, dentre as cláusulas do Contrato e do Termo de Referência, sanções que contemplem a referida situação.	Secretaria requisitante e Setor de Licitações.
Previsão, no Termo de Referência, de sanções para o caso de inexecução das exigências.	Secretaria requisitante.
Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação.	Secretaria requisitante e Setor de Licitações.
Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato.	Gestor da Secretaria requisitante.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Notificar formalmente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Fiscais do Contrato e gestor do Contrato.
Aplicação de sanções.	Fiscais do Contrato, gestor do Contrato em conjunto com o Gestor da Secretaria requisitante.

**Risco 5: ALTERAÇÃO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTO OU REDUÇÃO.**

<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
<b>PREJUÍZO</b>	
<b>1</b>	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>





CNPJ: 03.501.574/0001-31

Prever, dentre as cláusulas do Contrato, os procedimentos pertinentes ao reequilíbrio econômico-financeiro nos casos de alterações tributárias ou eventos supervenientes.	Secretaria Requisitante e Setor de Licitações.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Realizar os ajustes necessários, reequilíbrio econômico-financeiro, e, adotar medidas de ressarcimento.	Fiscais do Contrato e gestor do Contrato em conjunto com o Gestor da Secretaria requisitante.

<b>Risco 6: FURTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU INSUMOS DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL ATÉ A ENTREGA DO OBJETO.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto
<b>PREJUÍZO</b>	
<b>1</b>	Perda, dano ou extravio de materiais, equipamentos e insumos.
<b>2</b>	Comprometimento da qualidade dos serviços executados.
<b>3</b>	Possível atraso na entrega do objeto contratual.
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Adotar práticas permanentes de gestão da qualidade, assegurando o correto acondicionamento, guarda e proteção dos materiais, equipamentos e insumos utilizados na obra.	Contratada.
Implementar mecanismos eficazes de segurança e vigilância, contratação de guardas ou seguranças, monitoramento eletrônico e/ou quaisquer outras medidas necessárias para prevenir ocorrências de furto ou roubo,	Contratada.





CNPJ: 03.501.574/0001-31

garantindo o armazenamento, a guarda e a proteção adequados dos materiais, equipamentos e insumos durante toda a vigência contratual e pelo período legal de garantia.	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Determinar a reposição imediata dos materiais, equipamentos ou serviços afetados, sem ônus à CONTRATANTE, bem como realizar os reparos necessários decorrentes de possíveis danos causados na obra, como portas e janelas ou outros elementos afetados pelo furto, e demais medidas necessárias, observando os prazos contratuais e legais vigentes.	Contratada, com acompanhamento dos Fiscais do Contrato e do Gestor do Contrato.
Registro formal e comunicação à fiscalização e ao gestor do contrato sobre o incidente, incluindo boletim de ocorrência policial.	Contratada.
Avaliação e reforço das medidas preventivas existentes para evitar reincidência, como reforço da vigilância, controles de acesso ou armazenamento.	Contratada.

### 3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS





CNPJ: 03.501.574/0001-31

ITEM	RISCO	RELACIONADO AO (À)	P	I	NÍVEL DE RISCO (P x I)
01	Morosidade no processo de planejamento e instrução processual da contratação pública.	Estudos Técnicos Preliminares, Termo de Referência e demais anexos.	10	10	100
02	Alterações no projeto executivo por solicitação da contratante, resultando na reprogramação e reformulação do projeto contratado.	Execução Contratual	10	15	150
03	Atrasos na execução por responsabilidade da contratada ou eventos de força maior.	Execução Contratual	10	15	150
04	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada ou em desacordo com as normas técnicas e legislações vigentes.	Execução Contratual	15	15	225
05	Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou	Execução Contratual	5	10	50

CNPJ: 03.501.574/0001-31

	políticas públicas, ensejando aumento ou redução.				
06	Furto de materiais, equipamentos ou insumos durante a execução contratual até a entrega do objeto.	Execução Contratual	15	10	150

#### 4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Em cumprimento ao disposto § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 01/2019, deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação:

Sidrolândia/MS, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_.



**Marcel Theodoro**  
Diretor de  
Planejamento  
e Gestão de Projetos  
Portaria N°21/2025



**Luis Eduardo Ferronato**  
Engenheiro Civil  
CREA/MS 70339/D

**Vanessa Rosa Prado**  
Secretária Municipal de  
Saúde  
Decreto Municipal  
N° 008/2025