

MAPA DE RISCO

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Considerando a necessidade de continuidade da obra do Centro especializado em reabilitação, informa-se que o objeto a ser licitado refere-se ao saldo remanescente, em razão de rescisão contratual do contrato anterior. Dessa forma, a nova contratação destina-se expressamente à execução dos serviços restantes, conforme medições e avaliações realizadas pela equipe técnica, atendendo ao disposto no art. 81 da Lei nº 14.133/2021, conforme legislação aplicável). Contratação desta licitação é a seleção e contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II), localizada no Rua Presidente Prudente de Moraes, SN, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT, CEP: 78.135-730, atendendo aos critérios do padrão Ministério da Saúde e SMS/VG, com intervenção em área aproximada de 1.275,73 M², contemplando os serviços de instalações de canteiro e serviços preliminares, demolições e retiradas, terraplenagem, fundações, estacas, baldrame, superestrutura, pilares - ginásio e platibanda, vigas, vigas - ginásio e platibanda, laje, fechamento em alvenaria, muro, vergas e contravergas, cobertura, esquadrias, portas, janelas, pisos internos, externos e calçamentos, revestimentos parede, granitos para peitoris, soleiras, divisórias e bancadas, pintura interna e externa - prédio CER, interna/externa, pintura estrutura metálica, instalações hidrossanitárias, instalações hidráulicas - pvc acessórios, pluvial, instalações sanitárias - tratamento de esgoto, ventilação, instalações elétricas, posto de transformação, sistema de proteção contra incêndio, serviços diversos, limpeza de obra, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), combate ao incêndio, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento à Secretaria Municipal Saúde, de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos.
N. do Processo	

2. FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	() Gestor do Contrato
---	------------------------

3. RISCOS

Risco 01	Não Formalização do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano(s)	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.		
Ação(ões) Preventiva(s):	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnico operacional e financeira necessária à execução do objeto.	Responsável:	Setor de Aquisição
Ação(ões) de Contingência:	Convocar remanescente.	Responsável:	Setor De Aquisição

Risco 02	Não Publicação do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano(s)	Descumprimento da formalidade legal.		
Ação(ões) Preventiva(s):	Acompanhamento diário das publicações realizadas diariamente	Responsável:	Todos os envolvidos
Ação(ões) de Contingência:	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.	Responsável:	Gestor de Contratos Procuradoria Geral do Município

Risco 03	Designação do gestor e fiscal do contrato e substitutos sem conhecimento técnico do objeto contratual.		
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano(s)	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.		
Ação(ões) Preventiva(s):	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Responsável:	Chefia Imediata
Ação(ões) de	Indicar fiscal capacitado.	Responsável:	Chefia Imediata

Contingência:			
----------------------	--	--	--

Risco 04	Falta de designação do preposto do contrato.		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano(s)	Responsabilidade direta da administração.		
Ação(ões) Preventiva(s):	Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.	Responsável:	Equipe de Planejamento
Ação(ões) de Contingência:	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.	Responsável:	Equipe de Planejamento

Risco 05	Execução dos serviços em desacordo com o contrato.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano(s)	Prejuízo para o erário, responsabilidade subsidiária da Administração.		
Ação(ões) Preventiva(s):	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho.	Responsável:	Gestor e Fiscalização do Contrato
Ação(ões) de Contingência:	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultado.	Responsável:	Gestor de Contrato

Risco 06	A prorrogação do contrato não é vantajosa para a administração.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano(s)	Prejuízo para o erário.		
Ação(ões) Preventiva(s):	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar	Responsável:	Setor de Aquisição

	a clara vantagem da prorrogação do contrato.		
Ação(ões) de Contingência:	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.	Responsável:	Gestor de Contrato

Risco 07	Alterações do contrato com valores superiores ao fixado em norma.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano(s)	Prejuízos ao erário.		
Ação(ões) Preventiva(s):	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc	Responsável:	Gestor de Contrato
Ação(ões) de Contingência:	Realizar os ajustes necessários e adotar medidas de ressarcimento.	Responsável:	Gestor de Contrato

Risco 08	Repactuações/reajustes do contrato com prorrogação desvantajosa.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano(s)	Prejuízos ao erário.		
Ação(ões) Preventiva(s):	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão-de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantagem do contrato.	Responsável:	Setor de Aquisição
Ação(ões) de Contingência:	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.	Responsável:	Gestor de Contrato

Risco 09	Ausência de garantias de execução contratual.		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano(s)	Prejuízos ao erário.		
Ação(ões) Preventiva(s):	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.	Responsável:	Setor de aquisição
Ação(ões) de Contingência:	Apuração de penalidade.	Responsável:	Gestor de contrato

Risco 10	Retenções dos pagamentos dos serviços.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano(s)	Responsabilidade subsidiária.		
Ação(ões) Preventiva(s):	Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais.	Responsável:	Superintendência Financeira
Ação(ões) de Contingência:	Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos.	Responsável:	Superintendência Financeira

Risco 11	Não aplicação de sanções.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano(s)	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.		
Ação(ões) Preventiva(s):	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar.	Responsável:	Gestor e Fiscalização do Contrato

Ação(ões) de Contingência:	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.	Responsável:	Gestor e Fiscalização do Contrato
-----------------------------------	--	---------------------	-----------------------------------

4. Responsveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Luiz Marcos Guimarães Patini
Gestor Público
Superintendência de Obras e Projetos

Várzea Grande/MT, 25 de junho de 2025.