



MAPA DE RISCO

VINCULADO AO DFD Nº 064/2025/SMS

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução de obra civil com fornecimento de materiais e mão de obra para reforma, manutenção e ampliação da UBS Bairro Santa Helena, em Lages/SC.

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
RISCO 01		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Seleção de empresa sem capacidade de execução	
1.	Imperícias quando da elaboração dos documentos de planejamento da contratação e/ou não avaliação dos critérios estabelecidos no edital de forma satisfatória.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração dos documentos preliminares do processo licitatório por equipe técnica qualificada; Estabelecimento de critérios claros e objetivos para comprovação.	Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Sanções administrativas à empresa contratada; Rescisão do contrato; Convocação de empresa cadastrada no certame.	Gestor do Contrato

FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(X) Gestão do Contrato		
RISCO 02		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Falhas e atrasos na execução	
1.	Alterações das condições econômicas para aquisição de materiais e remuneração dos serviços.	



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração de cronograma de execução de obra considerando o prazo para fornecimento dos materiais; Especificar de forma adequada o objeto e exigências de qualificação técnica suficientes para apresentação de proposta condizentes com a necessidade da administração Pública Implementação de revisão técnica aprofundada e compatibilização dos projetos antes do início da obra; Acompanhamento e fiscalização técnica da execução da obra pelo responsável técnico da fiscalização; Auditorias técnicas regulares durante a execução; e Definição clara de padrões e critérios de aceitação dos materiais e serviços.	Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Glosa dos serviços que não apresentarem os critérios de aceitabilidade técnica; Rescisão do contrato, caso necessário; e Convocação das demais empresas classificadas, caso necessário.	Gestor do Contrato

RISCO 03		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Problemas causados por condições climáticas extremas (chuvas, secas)	
1.	Atraso na execução da obra; Desfazimento de serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão de tecnologias sustentáveis para suportar tais intempéries; Contratação de seguro que abarque tais situações.	Administração e Empresa Contratada
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionamento do seguro; Refazimento dos serviços com custeio parcial entre a Administração e a Empresa Contratada.	Administração e Empresa Contratada



Lages, 09 de dezembro de 2025.

Gestor do Contrato

Nome: Angelita Aparecida Parizotto Letti

Cargo: Responsável Técnico UBSS

E-mail: angelita.letti@saudelages.sc.gov.br