MAPA DE RISCO – GARAGEM UNIDADE MISTA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para construção de uma garagem na área externa da Unidade Mista do Município de Altinho/PE.

Valor estimado: **R$ 128.659,68 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos)**. Prazo previsto de execução: 90 (noventa) dias.

1. METODOLOGIA

Os riscos foram identificados considerando as fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual. A avaliação utiliza probabilidade e impacto classificados como Baixo, Médio ou Alto, com indicação de medidas preventivas, ações de contingência e responsáveis pelo tratamento.

ID	Risco	Fase	Prob.	Impacto	Prevenção	Contingência	Responsável
R01	Inconsistência ou omissão entre projeto, memória de cálculo, orçamento e condições reais do local	Planejamento	Média	Alta	Revisar e compatibilizar os documentos técnicos antes da contratação; realizar conferência do local.	Suspender o serviço afetado, promover análise técnica e formalizar a solução cabível antes da continuidade.	Engenharia / Secretaria de Saúde
R02	Estimativa de preços ou quantitativos insuficientes	Planejamento	Baixa	Alta	Conferir memória de cálculo, composições, SINAPI 05/2026, BDI e quantitativos.	Reavaliar tecnicamente o item e adotar providências contratuais legalmente cabíveis, com justificativa.	Engenharia / Licitações
R03	Baixa competitividade ou propostas acima do orçamento	Seleção	Média	Média	Divulgação adequada e requisitos proporcionais ao objeto.	Negociação, revisão dos atos e repetição do procedimento, se necessária.	Agente de Contratação
R04	Contratada sem capacidade operacional efetiva	Seleção/Execução	Baixa	Alta	Exigir habilitação e qualificação técnica compatíveis e verificar documentação.	Notificar, exigir reforço de equipe/estrutura e aplicar medidas contratuais cabíveis.	Agente de Contratação / Gestão

R05	Atraso na mobilização ou no cronograma de 90 dias	Execução	Média	Alta	Exigir cronograma executivo, acompanhamento periódico e registro de ocorrências.	Plano de recuperação de prazo, notificação e sanções quando configurado descumprimento.	Gestor / Fiscal Técnico
R06	Interferência da obra no funcionamento da Unidade Mista	Execução	Média	Alta	Planejar acessos, isolamento e horários; preservar rotas essenciais e de emergência.	Reprogramar frentes de serviço e reforçar isolamento/sinalização.	Fiscal Técnico / Unidade Mista
R07	Acidente de trabalho ou falha de segurança no canteiro	Execução	Média	Alta	Exigir EPIs/EPCs, sinalização, procedimentos de segurança e responsável técnico.	Interromper atividade insegura, corrigir condição e comunicar responsáveis.	Contratada / Fiscal Técnico
R08	Materiais ou serviços em desacordo com especificações	Execução	Média	Alta	Inspeção de recebimento, fiscalização e conferência das especificações.	Rejeitar, remover, corrigir ou substituir às expensas da contratada.	Fiscal Técnico
R09	Chuvas ou condições climáticas afetando etapas externas	Execução	Média	Média	Planejar sequência executiva e proteger materiais e serviços sensíveis.	Reprogramar etapas e registrar impactos comprovados no cronograma.	Contratada / Fiscal Técnico
R10	Danos a instalações existentes ou drenagem inadequada	Execução	Baixa	Alta	Verificar interferências e níveis antes de escavações e implantação.	Isolar área, reparar dano e revisar solução técnica antes de prosseguir.	Contratada / Engenharia
R11	Medições incompatíveis com os serviços efetivamente executados	Execução	Baixa	Alta	Medições acompanhadas de memória de cálculo, registros e conferência in loco.	Glosar parcelas não comprovadas e corrigir boletim de medição.	Fiscal Técnico / Gestor

R12	Destinação inadequada de resíduos da construção	Execução	Média	Média	Segregação, acondicionamento e destinação ambientalmente adequada.	Determinar retirada e destinação correta, registrando a ocorrência.	Contratada / Fiscal

2. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O mapa deverá ser acompanhado durante a contratação e atualizado quando houver fato novo relevante, alteração de escopo, ocorrência materializada ou necessidade de redefinição das respostas. As ocorrências e medidas adotadas deverão ser registradas nos autos e nos instrumentos de fiscalização contratual.

Altinho/PE, 21 de julho de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALAN TEIXERA DO NASCIMENTO
Data: 21/07/2026 15:40:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALAN TEIXEIRA DO NASCIMENTO
Engenheiro Civil

MÔNICA DANIELE BEZERRA DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde