



GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

Processo: 001/2025

Objeto/Necessidade: Contratação de empresa especializada de engenharia para a **CONSTRUÇÃO UBS (Unidade Básica de Saúde) -PORTE I- JOÃO ALVES DE SOUZA**, no município de Alto Paraguai-MT.

Setor demandante: Secretaria Municipal de Saúde

Fase: Após a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, conforme § 4º, Art. 9º do Decreto Municipal 007/2024.

1. Riscos identificados:

Risco 01 – Especificação insuficiente para os serviços			
Probabilidade:	() Raro	(X) Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Serviço sendo prestado de forma insuficiente, podendo causar dano à construção do empreendimento.			
Causas			
<ul style="list-style-type: none">• Pouca experiência dos servidores responsáveis;• Pouca experiência em objeto de engenharia;			
Ação Preventiva		Responsável	
Contratar uma empresa de Assessoria para auxiliar na elaboração do processo		Setor de Licitações	
Estudar no mercado melhores soluções e boas práticas sobre o objeto (benchmarking)		Setor de Licitações	
Realizar ampla divulgação para o máximo de empresas participar e poder opinar sobre a solução escolhida		Setor de Licitações	
Ação Contingência		Responsável	



Verificar a possibilidade de revogar/anular o processo, a depender da fase em que se constate a deficiência	Setor de Licitações
Proceder nova contratação	Setor de Licitações
Proceder com aditivo contratual para alteração no contrato (caso seja possível)	Setor de Licitações

Risco 02 – Atraso na conclusão da licitação			
Probabilidade:	() Raro	(X) Provável	() Praticamente Certo
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano			
Não atendimento da demanda no prazo necessário.			
Causas			
<ul style="list-style-type: none">• Pouca experiência dos agentes envolvidos.• Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnações.• Questionamentos por parte das empresas através de recurso.			
Ação Preventiva		Responsável	
Na abertura das propostas, prevenendo-se frequentes recusas, nomeação de mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento ou equipe técnica.		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	
Atenção especial na fundamentação das decisões, se possível, utilizar apoio jurídico e de assessoria.		Agente de Contratação e Equipe de Apoio	
Ação Contingência		Responsável	
Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia		Equipe de Planejamento/Agente de Contratação	



2. Diagrama de temperatura dos riscos identificados:

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	RARO			
	PROVÁVEL		1	
	PRATICAMENTE CERTO	2		
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
	IMPACTO			

3. Plano de tratamento dos riscos priorizados:

Com base no mapa de riscos elaborado, convencionou priorizar o risco 1, por estar, de acordo com o diagrama do mapa, com temperatura pouco elevada, sendo necessário realizar um tratamento para diminuir a probabilidade e o impacto desses riscos identificados. O tratamento a ser dado ao risco já está previsto na própria definição do risco, onde foram apresentadas as ações de prevenção e contingência.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai
Gestão 2025 / 20228
CNPJ: 03.648.532/0001-28



Desse modo, esta equipe de planejamento é de parecer favorável, e acompanhará a evolução dos riscos, de modo que os responsáveis por cada ação preventiva dos riscos priorizados deverão apresentar a este setor a sua realização, caso aconteça.

Alto Paraguai-MT, 29 de janeiro de 2025.

Marta Rosana dos Santos
Engenheira Civil
CREA-MT: 029935