



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Administração 2025 / 2028



Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) HARMONIA, VISANDO À AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA E À MELHORIA DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO LOCAL.

Data: 07/04/2025

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Possíveis causas do risco	Possíveis consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Elaboração incompleta de Termo de Referência e Anexos	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Falta de conhecimento técnico ou experiência suficientes para detalhar adequadamente as especificações do projeto. 2. Insuficiência de informações claras ou detalhadas sobre as demandas do projetos.	1. A falta de informações claras sobre as demandas, torna-se mais difícil para a administração pública fiscalizar e acompanhar adequadamente o cumprimento do contrato, o que pode gerar desvio no escopo.	Baixo	Extremo	Alto	1. Antes da publicação do termo de referência e de seus anexos, devem ser revisados, para garantir que todas as especializações técnicas estejam corretas e claras. 2. Deve-se realizar um planejamento metódico do escopo do projeto, definindo claramente os resultados esperados, garantindo que as informações necessárias estejam presentes desde o início.	1. Caso sejam identificadas falhas ou lacunas na elaboração do TR (termo de referência), deve-se ocorrer a publicação de erratas ou adendos, detalhando e corrigindo as especificações incorretas ou faltantes.	Contratante
Falta de disponibilidade de funcionários para atender à demanda	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. A falta de um planejamento estratégico que antecipe a necessidade de pessoal, conforme o aumento da demanda, levando a uma equipe subdimensionada para atender os requisitos. 2. Orçamentos limitados podem impedir a contratação de pessoal adicional, mesmo quando a demanda justifica, resultando na impossibilidade de aumentar a força de trabalho.	1. Com uma equipe subdimensionada, os prazos previstos para entrega de serviços ou projetos podem ser comprometidos, resultando em atrasos significativos.	Médio	Extremo	Inaceitável	1. Manter um banco de profissionais atualizado, permitindo a contratação ágil de pessoal adicional, conforme necessário. 2. Definir um sistema de priorização claro para que, em momento de falta de recursos, as tarefas mais críticas sejam atendidas primeiro.	1. Em caso de necessidade, uma medida contingencial seria priorizar as atividades mais críticas, concentrando os recursos disponíveis nos projetos e entregar que mais urgentes ou de maior impacto. 2. Caso seja possível, reavaliar o orçamento e redirecionar recursos financeiros para áreas críticas, permitindo a contratação emergencial de pessoal.	Contratada
Descumprimento das obrigações contratuais por parte da contratante.	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. A insuficiência de recursos financeiros da empresa contratada, problemas de desorganização administrativa ou alterações nas prioridades institucionais podem resultar na incapacidade da contratante em cumprir as obrigações estipuladas no contrato.	1. Interrupção dos serviços devido à prestação inadequada, comprometendo o objetivo central da contratação, o qual refere-se a construção do PSF Harmonia.	Médio	Extremo	Inaceitável	1. Deve ser implementado um sistema de acompanhamento contínuo do desempenho dos serviços prestados. 2. Incluir cláusulas contratuais que prevejam revisões periódicas e a possibilidade de ajustes de metas, conforme necessário.	1. Em casos que ficarem comprovados a impossibilidade de se cumprir o contrato, nos termos iniciais, deve-se negociar possíveis revisões nas obrigações, prazos e valores, para evitar a rescisão contratual. 2. Deve-se desviar, temporariamente, recursos financeiros e humanos de outras áreas da empresa, para focar no cumprimento das obrigações contratuais mais urgentes.	Contratada

Mapa de calor para a auferição da appetite a risco

Legenda dos níveis de aceitação dos riscos (appetite a riscos)

IMPACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
			PROBABILIDADE				

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

Ursula Santana do Nascimento – Coord. de Programas
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de TarumãSP).

