

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



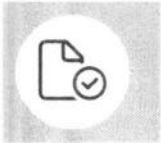
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Infraestrutura, 07.810.468/0001-90



Equipe de Planejamento

Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva, Andresa do Nascimento Rolim



Objeto Detalhado

Construção de Novo Prédio Administrativo



O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Inadequação do projeto executivo aos requisitos operacionais da Guarda Municipal

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

Dano

Pode resultar em uma edificação que não atende às rotinas e necessidades funcionais da Guarda Municipal, causando retrabalho, insatisfação dos usuários e possíveis custos adicionais para adaptações futuras.

Ações Preventivas

Realizar levantamento detalhado das necessidades operacionais da corporação junto aos futuros usuários antes da elaboração do projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Promover revisão do projeto executivo por equipe multidisciplinar, incluindo representantes da Guarda Municipal.

Ações de Contingência

Prever cláusulas contratuais para revisões pontuais durante a execução, com limites de custo e prazos estabelecidos.

Risco Médio - Risco de utilização de materiais fora das especificações estabelecidas no contrato

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa

Dano

Compromete a qualidade e durabilidade da obra, podendo resultar em custos de manutenção precoces ou necessidade de refações.

Ações Preventivas

Estabelecer fiscalização técnica rigorosa, com cronograma de inspeções periódicas in loco e conferência de notas fiscais e certificados de qualidade dos materiais.

Exigir ensaios e testes de materiais em laboratório credenciado durante etapas críticas da obra.

Ações de Contingência

Aplicar penalidades contratuais em caso de detecção de materiais fora da especificação.

Determinar a substituição dos materiais e eventuais refações às expensas da contratada.

Risco Médio - Atraso significativo na execução da obra devido à restrições climáticas locais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Atrasa a entrega da sede, impactando o funcionamento e planejamento da Guarda Municipal e potencialmente gerando custos adicionais para manutenção da estrutura temporária dos serviços.

Ações Preventivas

Planejar o cronograma de execução contemplando períodos de maior incidência de chuvas, típicos da região de Iguatu/CE, e prevendo folgas para atrasos eventuais.

Prever no edital que a contratada apresente um plano de contingência para eventos climáticos adversos.

Ações de Contingência

Negociar e formalizar aditivos de prazo somente mediante justificativa técnica devidamente comprovada, evitando pagamentos de serviços não realizados.

Priorizar ou reprogramar tarefas executáveis em ambientes cobertos em caso de chuvas prolongadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.02.25.01

Iguatu - CE, 27 de Fevereiro de 2026

Levir de Araújo Silva

Levir de Araújo Silva

Membro da Equipe de Planejamento