

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

Pavimentação em Pedra Poliédrica e Abertura de Canais de Drenagem no bairro Fomento, zona urbana do Município de Iguatu -CE



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	10

indicam claramente essa possibilidade

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 dos Materiais Fornecidos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Utilização de pedras poliédricas inadequadas quanto ao tamanho, resistência ou procedência pode comprometer a durabilidade e a funcionalidade da pavimentação, além de gerar custos com correções ou retrabalho.

Ações Preventivas

Responsável

Detalhar minuciosamente as especificações técnicas e parâmetros de qualidade dos materiais no edital.

Exigir amostras e laudos de ensaio dos materiais antes da aprovação.

Ações de Contingência

Responsável

Rejeitar materiais não conformes e exigir substituição imediata.

Aplicar penalidades contratuais previstas.

Risco Médio - Execução Deficiente da Drenagem

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano Canais de drenagem mal executados podem causar alagamentos, erosão ao redor da pavimentação e danos estruturais futuros, exigindo obras emergenciais e aumento de custos.		

Ações Preventivas

Responsável

Realizar fiscalização rigorosa durante a execução da obra, com acompanhamento de profissionais qualificados.

Exigir aprovação dos projetos executivos de drenagem antes do início dos serviços.

Ações de Contingência

Responsável

Determinar a imediata correção de eventuais falhas detectadas durante a execução.

Retenção de pagamentos até a completa regularização dos canais de drenagem.

Risco Alto - Interferências não Previstas em Redes Subterrâneas

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

Dano
A existência ou localização imprevista de redes de água, esgoto ou comunicações pode causar paralisação dos serviços, necessidade de remanejamentos e atrasos no cronograma da obra.

Ações Preventivas

Responsável

Realizar levantamento prévio detalhado das redes subterrâneas existentes com apoio dos órgãos competentes.

Incluir cláusulas contratuais para ajustes de projetos caso identificadas interferências não mapeadas.

Ações de Contingência

Responsável

Articular rapidamente com as concessionárias de serviços afetadas para liberação e remanejamento.

Replanejar etapas da obra buscando minimizar atrasos nos pontos críticos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.03.16.01



Iguatu - CE, 12 de dezembro de 2025

Anne Karine Maia Duarte

Anne Karine Maia Duarte

Membro da Equipe de Planejamento