

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

Contratação de empresa para execução de Requalificação Urbanística da Avenida Bevenuto Cavalcante Mendonça no 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 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 - Interferências não mapeadas nas redes urbanas subterrâneas (água, esgoto, gás, energia)

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

Dano

Descobertas de tubulações ou cabos não previstos podem causar atrasos significativos na execução da obra, aumento de custos e necessidade de redimensionamento do projeto.

Ações Preventivas

Realização de levantamento topográfico e cadastral detalhado da área antes da licitação.

Consulta prévia e integração de dados fornecidos por concessionárias de serviços públicos locais.

Responsável

Ações de Contingência

Ajuste emergencial do cronograma e do projeto em caso de interferências não previstas.

Negociação com as concessionárias para rápida relocação ou proteção das infraestruturas atingidas.

Responsável

Risco Médio - Baixa capacidade técnica da empresa vencedora para obras urbanísticas complexas

Etapa	Impacto	Probabilidade
--------------	----------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Seleção do Fornecedor

Muito Alto

Baixa

Dano

Execução inadequada dos serviços, atrasos, qualidade inferior dos materiais aplicados e risco de necessidade de interrupções para correção de falhas graves.

Ações Preventivas

Exigir comprovação documental de experiência anterior em obras urbanísticas de porte e complexidade similares na fase de habilitação.

Verificação rigorosa dos atestados técnicos fornecidos e, se possível, vistoria técnica de obras já realizadas pela proponente.

Ações de Contingência

Fiscalização intensiva durante as fases iniciais da obra para rápida identificação de desvios.

Aplicação de penalidades contratuais e possível substituição da empresa em caso de descumprimento dos padrões exigidos.

Responsável

Responsável

Risco Médio - Interrupções ou atrasos na obra devido a manifestações de moradores e comerciantes locais

Etapa

Impacto

Probabilidade

Gestão Contratual

Alto

Baixa

Dano

Protestos podem impedir o avanço dos trabalhos, pressionar por mudanças no projeto e gerar custos adicionais para a administração pública.

Ações Preventivas

Realização de audiências públicas e campanhas de comunicação prévia junto à comunidade diretamente afetada.

Criação de canal de comunicação permanente com moradores e comerciantes para esclarecimento de dúvidas e acolhimento de reclamações.

Ações de Contingência

Atuação de equipe de mediação para diálogo direto em caso de manifestações.

Ajustes pontuais no cronograma e métodos construtivos para minimizar impactos durante períodos de maior sensibilidade comunitária.

Responsável

Responsável

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.04.16.01-PMI/SEINFRA

Iguatu - CE, 20 de abril de 2026

Anne Karine Maia Duarte

Membro da Equipe de Planejamento
Prefeitura Municipal de Iguatu CE