



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

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

Mateus Alcântara Maciel, Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva



Objeto Detalhado

Contratação de empresa para a execução de obras de pavimentação em pedra tosca no município de Iguatu-Ce - MAPP 1310



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 - Descumprimento do cronograma físico-financeiro devido à sazonalidade climática

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta

Dano

Atrasos na execução da obra por ocorrência de chuvas intensas, resultando em postergação da entrega e possível impacto financeiro.

Ações Preventivas

Responsável

Incorporar no planejamento da obra o calendário de chuvas locais, prevendo janelas climáticas favoráveis.

Exigir do licitante plano detalhado de gerenciamento de riscos climáticos.

Ações de Contingência

Responsável

Reprogramar cronograma físico-financeiro diante de condição climática adversa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA



Previsão contratual de dilatação de prazo mediante justificativa técnica fundamentada.

Risco Médio - Inadequação na seleção de fornecedores e materiais de pedra tosca

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média

Dano

Uso de materiais de qualidade inferior, comprometendo a durabilidade e a resistência da pavimentação.

Ações Preventivas

Responsável

Definir critérios técnicos objetivos para avaliação dos materiais na fase de habilitação.

Exigir amostras dos materiais previstos em edital para aprovação prévia antes do fornecimento em larga escala.

Ações de Contingência

Responsável

Adoção de penalidades contratuais para fornecimento fora das especificações.

Estipulação de obrigatoriedade de substituição imediata do material inadequado.

Risco Alto - Dificuldade de acesso/obstrução das vias durante a obra impactando moradores e comércios

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Prejuízo ao fluxo local, dificultando o tráfego de veículos e pessoas, bem como possíveis prejuízos econômicos a estabelecimentos comerciais.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir no projeto executivo um plano de sinalização e de desvio de tráfego.

Realizar ampla comunicação prévia com comunidade e comerciantes locais.

Ações de Contingência

Responsável

Abertura de canais de atendimento para registro e solução de reclamações locais.

Revisão imediata das soluções de desvio caso haja transtornos excessivos.

ETP nº 1085/2025 - Contratação de empresa para a execução de obras de pavimentação em pedra tosca no município de Iguatu-Ce - MAPP 1310

Iguatu - CE, 11 de Dezembro de 2025

Nayara Kelly de Jesus Alencar
Equipe de planejamento