IGUATU
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 17
RÚBRICA

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 asfáltica e urbanização da Avenida Alberico 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	10

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 18
RÚBRICA

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 - Inadimplência técnica na execução do asfalto

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Realização de obras de má qualidade resultando em pavimentação com pouca durabilidade, ocorrência de buracos e necessidade de manutenções prematuras.

Ações Preventivas — **Responsável**

Fiscalização rigorosa das etapas de execução com verificação in loco e checagem de especificações técnicas.

Exigência de certificado de qualidade dos materiais utilizados e apresentação de laudos laboratoriais.

Ações de Contingência — **Responsável**

Notificação formal da empresa para refazimento dos serviços em desconformidade sem ônus para a administração.

Aplicação de penalidades contratuais previstas e eventual rescisão contratual em caso de reincidência.

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 19
RÚBRICA

Risco Alto - Interrupção do tráfego e transtornos à mobilidade urbana

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta

Dano

Bloqueio parcial ou total da avenida, prejudicando o fluxo de veículos, transporte público, comércio local e deslocamento de moradores.

Ações Preventivas — **Responsável**

Elaboração e divulgação prévia de plano de execução de obras com cronograma e rotas alternativas.

Comunicação constante com a população e órgãos de trânsito locais.

Ações de Contingência — **Responsável**

Adequação imediata das fases de trabalho para minimizar bloqueios prolongados.

Apoio extra de agentes de trânsito e sinalização adicional em pontos críticos.

Risco Alto - Descumprimento do prazo de entrega da obra

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Atraso na entrega da requalificação, com impacto na população e possível aumento dos custos acessórios para o município.

Ações Preventivas — **Responsável**

Exigência de cronograma detalhado e acompanhamento sistemático do avanço da obra.

Estipulação de cláusulas de penalidade em caso de atraso.

Ações de Contingência — **Responsável**

Aplicação de multas por atraso conforme contrato.

Execução das garantias contratuais e, em casos graves, acionamento de empresa remanescente.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.04.15.01-PMI/SEINFRA

Iguatu - CE, 22 de abril de 2026

Nayara Kelly de Jesus Alencar
Membro da Equipe de Planejamento
Prefeitura Municipal de Iguatu CE