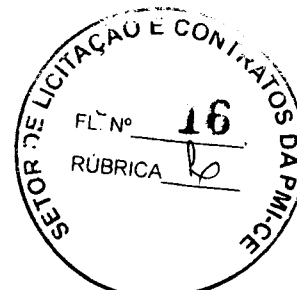


## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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 execução das obras de Pavimentação em ruas 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	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	<b>Praticamente certa.</b> 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**

	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
IMPACTO	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
		<b>PROBABILIDADE</b>				

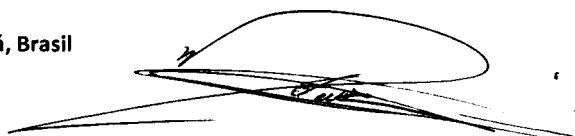
Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

**Risco Alto - Atrasos na liberação das frentes de serviço por interferências de redes de água/energia ou ocupação Irregular**

**Etapa**  
Gestão Contratual

**Impacto**  
Alto

**Probabilidade**  
Média



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU**  
**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

**Dano**

Comprometimento do cronograma, potencial aumento de custos indiretos e pressão para execução acelerada que pode comprometer a qualidade.

**Ações Preventivas**

Mapear previamente, em conjunto com concessionárias e Secretaria Municipal, todas as interferências e proceder à desocupação e/ou remanejamento antes do início da obra.

**Ações de Contingência**

Negociar cronograma alternativo escalonado e ajustar a comunicação às comunidades afetadas; revisar plano de ataque das frentes de trabalho.

Responsável

Responsável



**Risco Médio - Falha na especificação técnica dos materiais de pavimentação**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Baixa

**Dano**

Utilização de materiais inadequados para o clima/local, resultando em pavimento de baixa durabilidade e maior necessidade de manutenção futura.

**Ações Preventivas**

Validar projeto com profissionais especializados; realizar consulta às normas técnicas e experiências anteriores bem-sucedidas de pavimentação na região.

**Ações de Contingência**

Prever inspeções rigorosas de recebimento e, em casos críticos, refazer trechos com materiais adequados em garantia contratual.

Responsável

Responsável

**Risco Médio - Inadimplência contratual por parte da empresa executora**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

**Dano**

Paralisação da obra, necessidade de novo processo licitatório, aumento dos custos e atrasos significativos.

**Ações Preventivas**

Exigir comprovação de capacidade técnico-operacional e financeira na fase de habilitação; estabelecer garantias contratuais.

**Ações de Contingência**

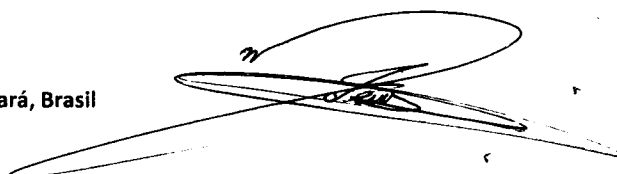
Acionar garantias, rescindir contrato e iniciar procedimento de contratação emergencial segundo a legislação vigente.

Responsável

Responsável

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.11.19/2025

Iguatu - CE, 3 de Novembro de 2025





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU**  
**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

Mateus Alcântara Maciel  
Membro da Equipe de Planejamento

