

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202603100002



Unidade responsável
Secretaria da Infraestrutura
[Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante](#)



Data da Avaliação
09/03/2026



Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade



Objeto da contratação
**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO, ACEITAÇÃO E GARANTIA DE PISO MODULAR
ESPORTIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA ÁREAS
RECREATIVAS, SALAS DE AULA E ESPAÇOS MULTIUSO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA.**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 09/03/2026
ANEXADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
10/03/2026	1.1	Versão inicial	Planejamento	--
09/03/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Assinante: Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 09/03/2026
AVANÇADA

1. INTRODUÇÃO

O **gerenciamento de riscos** é um processo público essencial para garantir o **sucesso das contratações**, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de **planejamento, organização e controle**, busca-se **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O **Mapa de Gerenciamento de Riscos** tem como objetivo **registrar e analisar os principais riscos**, considerando sua **natureza, probabilidade de ocorrência e impacto** na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas **estratégias de mitigação e contingência**, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser **identificados, avaliados e tratados** ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a **análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos**, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve **monitorar e atualizar as riscos previamente identificados**, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve **realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos**, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de **gerenciamento de riscos** permite uma **gestão contratual mais eficiente, transparente e segura**, garantindo a **entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos**.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Assine Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 09/05/2026
AVANÇADA

matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incompletos ou inconsistentes, levando a um entendimento inadequado das necessidades do projeto.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Levantamento inadequado da necessidade da contratação	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Falhas na elaboração do Termo de Referência	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Pesquisa de preços inadequada	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Falta de definição adequada das condições de instalação	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R06	Erros na análise da documentação de habilitação	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Apresentação de proposta inexequível	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Recursos administrativos que atrasam o processo	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R09	Atraso na entrega e instalação do piso modular	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R10	Fornecimento de material fora das especificações	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R11	Instalação inadequada do piso	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS OU INCONSISTENTES, LEVANDO A UM ENTENDIMENTO INADEQUADO DAS NECESSIDADES DO PROJETO.

Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 09/05/2026
AVANÇADA

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D42	Inadequação na definição dos requisitos do projeto, resultando em contratação inadequada.	Significativo
D43	Aumento dos custos e tempo para correção de especificações mal definidas.	Significativo
D44	Redução na qualidade dos serviços e/ou produtos contratados.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP52	Realizar treinamentos para a equipe responsável pela elaboração dos ETPs.	Secretaria de Governo
MP53	Promover revisão detalhada dos documentos antes da aprovação final	Comissão de Planejamento
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC51	Revisão e correção dos documentos com o auxílio do pessoal envolvido	Comissão de Planejamento e Secretaria de Infraestrutura

R02 - LEVANTAMENTO INADEQUADO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D39	Aquisição de quantidade insuficiente ou excessiva de piso modular			Significativo
D40	Desperdício de recursos público			Significativo
D41	Dificuldade no atendimento das demandas da Secretaria			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP48	Realizar levantamento técnico das áreas que receberão o piso			Secretaria de Infraestrutura
MP49	Elaborar estudo técnico preliminar detalhado			Comissão de Planejamento
MP50	Realizar visitas técnicas aos locais de instalação			Secretaria de Infraestrutura
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC46	Planejar nova contratação complementar, se necessário			Ordenador de Despesas
MC47	Realizar nova estimativa de quantitativos e ajustes no registro de preços			Secretaria de Infraestrutura

R03 - FALHAS NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D36	Especificações inadequadas do piso modular			Significativo
D37	Dificuldade na avaliação das propostas			Significativo
D38	Contratação de material de baixa qualidade			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP44	Definir especificações técnicas detalhadas do piso esportivo			Secretaria de Infraestrutura
MP45	Revisão do Termo de Referência antes da publicação			Comissão de Licitação e Secretaria de Infraestrutura



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Assine Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 09/05/2026
AVANÇADA

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC43	Paralisar o processo até a correção do Termo de Referência para publicação do edital	Autoridade Competente e Comissão de Licitação

R04 - PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D33	Superestimativa ou subestimativa do valor da contratação			Significativo
D34	Risco de contratação com preço acima do mercado			Significativo
D35	Possível questionamento de órgãos de controle			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP41	Realizar pesquisa em diferentes fontes de mercado			Setor de Cotação
MP42	Registrar formalmente a metodologia de pesquisa			Setor de Cotação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC39	Cancelar ou refazer o processo caso o preço esteja incompatível			Autoridade Competente
MC40	Revisar a estimativa de preços antes da publicação do edital			Setor de Cotação

R05 - FALTA DE DEFINIÇÃO ADEQUADA DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D30	Instalação inadequada do piso modular			Significativo
D31	Retrabalho e aumento de custos			Significativo
D32	Comprometimento da durabilidade do material			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP37	Definir responsabilidades da empresa fornecedora			Comissão de Licitação e Setor Jurídico
MP38	Realizar análise das condições do local de instalação			Secretaria de Infraestrutura
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC35	Aplicar penalidades previstas no contrato			Setor Jurídico e Fiscal de Contratos
MC36	Solicitar correção da instalação pela empresa			Fiscal de Contratos e Gestor da Pasta

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R06 - ERROS NA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO			
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D27	Habilitação indevida de empresa irregular	Significativo	
D28	Questionamentos e recursos administrativos	Significativo	
D29	Possível anulação do processo	Significativo	



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP32	Conferência detalhada da documentação	Comissão de Licitação
MP33	Utilização de checklist de habilitação	Comissão de Licitação
MP34	Capacitação da equipe de licitação	Secretaria de Governo
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Anulação de atos irregulares	Autoridade Competente

R07 - APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA INEXEQUÍVEL				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D24	Risco de descumprimento contratual			Significativo
D25	Atrasos na execução do objeto			Significativo
D26	Solicitação de reequilíbrio financeiro indevido			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP29	Analisar detalhadamente os preços ofertados			Comissão de Licitação
MP30	Comparar preços com a estimativa de mercado			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC27	Convocar o próximo colocado			Comissão de Licitação
MC28	Desclassificar proposta inexequível			Comissão de Licitação

R08 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE ATRASAM O PROCESSO				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D22	Atraso na homologação do certame			Significativo
D23	Sobrecarga administrativa			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP25	Elaborar edital claro e objetivo			Setor Jurídico e Comissão de Licitação
MP26	Garantir transparência nas etapas do pregão			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC23	Solicitar parecer jurídico quando necessário			Setor Jurídico
MC24	Analisar e responder recursos dentro do prazo legal			Jurídico e Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R09 - ATRASO NA ENTREGA E INSTALAÇÃO DO PISO MODULAR			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Atraso na utilização dos espaços esportivos e recreativos	Significativo
D14	Prejuízo ao planejamento da Secretaria	Significativo
D15	Insatisfação dos usuários	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP20	Definir prazos claros no contrato	Comissão de Licitação e Setor Jurídico
MP21	Acompanhar cronograma de execução	Fiscal de Contratos
MP22	Manter comunicação constante com a empresa	Fiscal de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC18	Convocação de fornecedor remanescente da ata	Secretaria de Infraestrutura
MC19	Aplicação de penalidades contratuais	Fiscal de Contratos e Setor Jurídico

R10 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D10	Redução da durabilidade do piso			Significativo
D11	Riscos à segurança dos usuários			Significativo
D12	Necessidade de substituição do material			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP17	Conferência técnica do material entregue			Fiscal Técnico (infraestrutura) e Almoxarifado
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC15	Solicitar substituição imediata			Gestor da Pasta
MC16	Recusar o material entregue			Fiscal de Contrato, Fiscal Técnico e Gestor da Pasta

RT1 - INSTALAÇÃO INADEQUADA DO PISO				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D07	Danos estruturais ao piso			Significativo
D08	Necessidade de retrabalho			Significativo
D09	Aumento de custo			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP13	Acompanhamento técnico da instalação			Fiscal Técnico (infraestrutura)
MP14	Exigir equipe qualificada da empresa			Gestor da Pasta





MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Aplicar penalidades contratuais	Fiscal de Contratos e Setor Jurídico
MC12	Determinar correção imediata da instalação	Fiscal do Contrato e Gestor da Pasta

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------

São Gonçalo do Amarante / CE, 9 de março de 2026

assinado eletronicamente
ANNE KAROLINE NOJOSA RODRIGUES DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 09/03/2026
AVANÇADA