



I.2 MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura, 07.733.256/0001-57



Equipe de Planejamento

Ygor Bastos Souza



Objeto Detalhado

Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de serviços de pavimentação em diversas ruas do Município de Solonópolis/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 - Interrupções não programadas devido à presença de redes subterrâneas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Paralisação da obra, atrasos no cronograma e aumento de custos com remanejamento de redes de água, esgoto, energia ou telecomunicações não previstos.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar levantamento detalhado de todas as interferências existentes antes da licitação, junto às concessionárias responsáveis.		
Inserir no projeto básico mapas atualizados das redes subterrâneas e exigir vistoria in loco.		



Ações de Contingência	Responsável
Contato imediato com as concessionárias para elaboração de plano emergencial de remanejamento.	
Ajuste de cronograma de execução para contemplar etapas afetadas pelas remoções.	

Risco Alto - Utilização de materiais de qualidade inferior à especificada		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Comprometimento da durabilidade do pavimento e necessidade de reparos ou refazimento da obra.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir certificados de origem e ensaios laboratoriais dos materiais a serem utilizados nas etapas de pavimentação.		
Prever fiscalização contínua por equipe técnica qualificada da Administração.		
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades previstas no contrato e solicitar a substituição dos materiais irregulares.		
Determinar refazimento das etapas prejudicadas, sem prejuízo de outras sanções administrativas.		

Risco Alto - Impacto no trânsito e na mobilidade local durante a execução das obras		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta
Dano		
Congestionamentos, insatisfação dos moradores e acidentes devido à obstrução das vias.		
Ações Preventivas		Responsável
Elaborar plano de sinalização, rotas alternativas e comunicação prévia com a comunidade local.		
Executar as obras por trechos e fora de horários de pico, sempre que possível.		
Ações de Contingência		Responsável
Ajustar rapidamente o plano de desvio e reforçar a sinalização em caso de ocorrência de acidentes ou caos no trânsito.		
Mobilizar equipes de apoio para gestão do fluxo durante emergências.		

ETP nº 6790/2025 - pavimentação em paralelepípedos

Solonópolis - CE,