



PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO É QUEM FAZ

PRAÇA SÃO FRANCISCO, SN
CEP: 63155-000, SALITRE/CEARÁ
CNPJ: 12.464.491/0001-00
FONE: (88) 3537-1200
WWW.SALITRE.CE.GOV.BR



ANEXO II - LEVANTAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO É QUEM FAZ

PRAÇA SÃO FRANCISCO, SN
CEP: 63155-000, SALITRE/CEARÁ
CNPJ: 12.464.491/0001-00
FONE: (88) 3537-1200
WWW.SALITRE.CE.GOV.BR



ANEXO II – LEVANTAMENTO DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, COM LOCALIZAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 987110/2025/MCIDADES/CAIXA.

A elaboração do Mapa de Riscos no âmbito das contratações públicas é uma medida essencial para garantir a segurança jurídica, a eficiência administrativa e a mitigação de riscos que possam comprometer a execução contratual. A exigência desse instrumento encontra respaldo na Lei nº 14.133/2021, que estabelece diretrizes para a gestão de riscos e a alocação de responsabilidades no processo licitatório.

A Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 18, inciso X, determina que a administração pública deve realizar a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Além disso, o artigo 22 da mesma legislação reforça a necessidade de planejamento adequado, que deve ser observada na fase preparatória da contratação.

O Mapa de Riscos permite a identificação e a categorização dos riscos inerentes às três fases da contratação pública: planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato. Esse instrumento possibilita a adoção de medidas preventivas e corretivas, reduzindo a possibilidade de inadimplemento contratual e garantindo maior transparência e previsibilidade na execução dos contratos.

Dessa forma, a implementação do Mapa de Riscos não apenas atende às exigências legais, mas também fortalece a governança pública, promovendo maior eficiência e segurança jurídica nas contratações.



PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO É QUEM FAZ

PRAÇA SÃO FRANCISCO, SN
CEP: 63155-000, SALITRE/CEARÁ
CNPJ: 12.464.491/0001-00
FONE: (88) 3537-1200
WWW.SALITRE.CE.GOV.BR



Nº	Descrição do Risco	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Grau de Risco (1-25)	Classificação do Risco	Medidas de Resposta / Mitigação	Setor Responsável
1	Deficiência no detalhamento técnico do objeto	3	5	15	Alto	Revisão técnica prévia; compatibilização dos elementos técnicos; validação por equipe multidisciplinar	Engenharia / Secretaria de Obras
2	Estimativa inadequada de prazos e recursos	3	4	12	Médio-Alto	Cronograma realista; análise de obras similares; margens técnicas de segurança	Planejamento / Engenharia
3	Seleção de empresa sem capacidade técnica/financeira	3	5	15	Alto	Exigências proporcionais de habilitação; análise rigorosa; garantia contratual	Agente de Contratação / Jurídico
4	Baixa competitividade no certame	2	3	6	Médio-Baixo	Edital claro; ampla divulgação; evitar exigências restritivas	Comissão de Contratação
5	Atrasos relevantes na execução	4	4	16	Alto	Controle por marcos; reuniões periódicas; sanções contratuais	Fiscal do Contrato / Engenharia
6	Abandono da execução pelo contratado	3	5	15	Alto	Garantia contratual; monitoramento da contratada; cláusulas resolutivas	Fiscal / Jurídico / Secretaria
7	Aumento de custos por alterações durante a execução	3	4	12	Médio-Alto	Controle rigoroso de aditivos; justificativas técnicas formais	Engenharia / Controle Interno
8	Dificuldade no fornecimento de materiais	3	4	12	Médio-Alto	Planejamento logístico; acompanhamento de entregas; substituições técnicas controladas	Contratada / Fiscal





PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO É QUEM FAZ

PRAÇA SÃO FRANCISCO, SN
CEP: 63155-000, SALITRE/CEARÁ
CNPJ: 12.464.491/0001-00
FONE: (88) 3537-1200
WWW.SALITRE.CE.GOV.BR



Nº	Descrição do Risco	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Grau de Risco (1-25)	Classificação do Risco	Medidas de Resposta / Mitigação	Setor Responsável
9	Interferências climáticas	3	2	6	Médio-Baixo	Planejamento conforme sazonalidade; priorização de serviços internos	Fiscal do Contrato
10	Descumprimento de normas técnicas e de acessibilidade	2	5	10	Médio	Fiscalização contínua; conferência por etapa; rejeição de serviços irregulares	Engenharia / Fiscal / Controle Interno

Leitura gerencial da matriz:

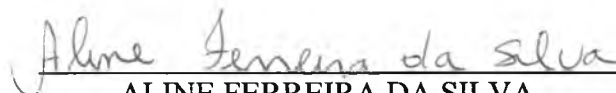
Riscos críticos (≥ 15): exigem **tratamento prioritário e monitoramento contínuo** (itens 1, 3, 5 e 6).

Riscos médios (10 a 14): demandam **controles preventivos formais** e acompanhamento sistemático (itens 2, 7, 8 e 10);

Riscos baixos (≤ 6): devem ser **monitorados**, com respostas planejadas, mas sem alocação excessiva de recursos (itens 4 e 9).

Salitre/CE, em 16 de janeiro de 2026.

Responsável pelo PLANEJAMENTO:


ALINE FERREIRA DA SILVA
Presidente
Portaria 02010030/2025





PREFEITURA MUNICIPAL
SALITRE
O POVO É QUEM FAZ

PRAÇA SÃO FRANCISCO, SN
CEP: 63155-000, SALITRE/CEARÁ
CNPJ: 12.464.491/0001-00
FONE: (88) 3537-1200
WWW.SALITRE.CE.GOV.BR



Dislena Maria Alves

DISLENA MARIA ALVES

Secretária

Portaria 02010030/2025

Mateus de Souza Silva

MATEUS DE SOUZA SILVA

Coordenador

Portaria 02010030/2025

Alon

