

I.2 MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Governo Administração e Desenvolvimento Econômico,
07.733.256/0001-57



Equipe de Planejamento

Ygor Bastos Souza



Objeto Detalhado

Construção de Muro de Arrimo e Estacionamento Privado

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	DESCRÍÇÃO 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
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 Extremo - Condicionantes do Solo e Não Conformidade ao Projeto

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Alta
Dano	Necessidade de alterações emergenciais no projeto, atrasos e aumento de custos causados por inadequação do tipo de fundação frente às condições reais do solo.	
Ações Preventivas		
Exigir estudo geotécnico detalhado (sondagem e análise do solo) antes da elaboração do projeto executivo.		
Realizar visita técnica prévia e validação do projeto por engenheiro responsável.		

Ações de Contingência	Responsável
Prever cláusula contratual de revisão de escopo e valores em caso de necessidade técnica comprovada de alteração do projeto.	
Manter fundo de reserva no orçamento para adaptações emergenciais.	

Risco Alto - Risco de Incompatibilidade entre Projeto e Execução		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Interrupção da obra, retrabalhos ou descarte de materiais devido a erros de compatibilização, especialmente entre muro de arrimo e rede de drenagem ou instalações.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigir projetos executivos compatibilizados (estrutural, hidráulico, elétrico, drenagem etc).		
Realizar reuniões técnicas integradas entre projetistas e executor antes do início da obra.		
Ações de Contingência	Responsável	
Implantar fluxo de análise e aprovação rápida para revisões emergenciais de projeto.		
Manter estoque mínimo de insumos para pequenas adequações durante a execução.		

Risco Médio - Restrição de Acesso e Interferências Locais		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Limitação de acesso de máquinas e equipamentos, e atrasos por conflitos com estruturas existentes, rede pública ou imóveis vizinhos.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigir vistoria prévia do local na fase de seleção, com registro e parecer técnico sobre acessos e possíveis restrições.		
Prever apresentação, pelo licitante, de plano logístico detalhado para entrada, circulação e armazenamento de materiais.		
Ações de Contingência	Responsável	
Incluir no contrato métodos alternativos de execução para situações de acesso dificultado.		
Estabelecer canal direto de comunicação com os órgãos públicos e vizinhos para resolução rápida de interferências.		

ETP nº 7189/2025 - Construção de Muro de Arrimo e Estacionamento

Solonópole - CE,