MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202509080004

Unidade responsável
Secretaria de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Data da Avaliação
08/09/2025

Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade

Objeto da contratação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO TRECHO ENTRE A RUA WALTER BRASILEIRO À CE-423 NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 329-501-3098
PÁGINA: 1 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
08/09/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 329-501-3098
PÁGINA: 2 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

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 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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 329-501-3098
PÁGINA: 3 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

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	Inconsistências ou omissões no Estudo Técnico Preliminar (ETP) que possam comprometer a identificação correta das necessidades do projeto.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Deficiência na elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Subestimação dos custos envolvidos, o que pode levar à falta de recursos durante a execução dos serviços.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Participação de fornecedores com documentação incompleta ou irregular, levando a desqualificação e atrasos.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R05	Falta de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Baixo	Alto	Alto
R06	Possíveis fraudes ou conluio entre fornecedores, comprometendo a lisura do processo.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Atrasos na execução dos serviços por parte do fornecedor, impactando o cronograma da obra.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R08	Execução com qualidade inferior á especificada.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R09	Falta de mão de obra especializada.	Gestão do Contrato	Moderado	Moderado	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - INCONSISTÊNCIAS OU OMISSÕES NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) QUE POSSAM COMPROMETER A IDENTIFICAÇÃO CORRETA DAS NECESSIDADES DO PROJETO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D27	Falha na identificação das especificações técnicas adequadas para o projeto.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 329-501-3098
PÁGINA: 4 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Atrasos no cronograma do projeto devido a revisões e ajustes necessários.	Significativo
D29	Aumento dos custos devido a retrabalhos e correções.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP44	Utilização de checklist padronizado e modelo de ETP.	Comissão de Planejamento
MP45	Capacitação periódica da equipe envolvida na elaboração de ETPs sobre boas práticas de planejamento e nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021).	Secretaria de Governo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC42	Ajustes urgentes no ETP caso inconsistências sejam detectadas após o início do processo.	Comissão de Planejamento
MC43	Revisão completa do projeto para adequar as especificações à realidade identificada.	Autoridade Competente

R02 - DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D24	Contratação inadequada à necessidade da administração.	Significativo
D25	Adição de termos aditivos frequentes (aumentando custo e prazo).	Significativo
D26	Risco de judicialização ou impugnações na fase licitatória.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP40	Envolver equipe multidisciplinar (engenharia, jurídico, planejamento).	SEINFRA, Setor Jurídico e Comissão de Planejamento
MP41	Adotar checklist técnico padronizado para validação do projeto básico.	Comissão de Licitação e Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC39	Ajuste emergencial do Termo de Referência	Comissão de Licitação e SEINFRA

R03 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS ENVOLVIDOS, O QUE PODE LEVAR À FALTA DE RECURSOS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D21	Interrupção dos serviços devido à falta de recursos financeiros.	Significativo
D22	Necessidade de renegociação de contratos e prazos com fornecedores.	Significativo
D23	Atrasos no cronograma do projeto, impactando negativamente no transporte e logística do município.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP37	Inclusão de margem de contingência no orçamento para cobrir imprevistos.	Secretaria de Finanças e SEINFRA
MP38	Revisão de contratos similares em outros municípios para garantir que todos os custos sejam considerados.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 329-501-3098
PÁGINA: 5 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC36	Abertura de processo interno para remanejamento de dotação orçamentária ou suplementação de crédito, com base na justificativa técnica da execução contratual.	Secretaria de Planejamento (SEPLAG) e SEINFRA

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R04 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES COM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU IRREGULAR, LEVANDO A DESQUALIFICAÇÃO E ATRASOS.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D18	Atraso no cronograma devido à desqualificação de fornecedores durante o processo de seleção.	Significativo
D19	Menor competitividade devido à redução no número de fornecedores participantes.	Significativo
D20	Potencial aumento dos custos do projeto devido à necessidade de reabrir o certame.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP35	Critérios objetivos e eliminatórios bem definidos no edital ou contrato.	Setor Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC33	Providenciar suporte adicional para esclarecimentos sobre documentação ao longo do processo.	Comissão de Licitação
MC34	Redefinir prazos do certame em caso de identificação tardia de problemas documentais significativos.	Comissão de Licitação

R05 - FALTA DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DO FORNECEDOR			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D17	Impossibilidade de emissão de notas fiscais e recebimento de repasses.	Significativo
D30	Riscos jurídicos à administração pública por contratação irregular.	Significativo
D31	Interrupção do contrato por bloqueios judiciais ou sanções ao fornecedor.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP32	Exigir certidões negativas atualizadas como condição de habilitação.	Comissão de Licitação
MP46	Verificar regularmente a situação fiscal do fornecedor durante a execução.	Fiscal de Contratos
MP47	Incluir cláusula de rescisão contratual em caso de irregularidades.	Setor Jurídico

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Suspensão imediata dos pagamentos até a regularização.	Controladoria e SEINFRA

R06 - POSSÍVEIS FRAUDES OU CONLUIO ENTRE FORNECEDORES, COMPROMETENDO A LISURA DO PROCESSO.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D14	Comprometimento da integridade do processo licitatório.	Significativo
D15	Prejuízo à confiança da comunidade e reputação da instituição.	Significativo
D16	Possibilidade de sanções legais e rescisão de contratos.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 329-501-3098
PÁGINA: 6 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Implementação de auditorias durante o processo	Comissão de Licitação
MP29	Treinamento dos envolvidos em práticas anti-fraude e ética comercial.	Comissão de Licitação
MP30	Aplicação de tecnologias avançadas para monitoramento e análise de comportamentos suspeitos.	Secretaria de Governo
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Suspensão imediata do processo ao detectar irregularidades, com início de investigação detalhada.	Comissão de Licitação
MC27	Estabelecimento de sanções rígidas e ações corretivas para lidar com fraudes comprovadas.	Setor Jurídico

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R07 - ATRASOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR, IMPACTANDO O CRONOGRAMA DA OBRA.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D11	Prolongamento do prazo total do projeto, afetando entregas subsequentes.	Significativo
D12	Impacto negativo na reputação da organização pelo não cumprimento do cronograma.	Significativo
D13	Aumento dos custos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Definir penalidades contratuais claras para atrasos não justificados por parte do fornecedor.	Fiscal de Contratos e Setor Jurídico
MP19	Monitoramento contínuo do progresso do fornecedor com relatórios semanais de execução.	Contratado e Fiscal de Contratos
MP20	Elaboração de um cronograma detalhado com marcos críticos bem definidos.	Contratado e Fiscal de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Apurar possíveis responsabilidades do fornecedor, punindo-o se for o caso.	Fiscal de Contratos
MC17	Explorar a possibilidade de contratação de fornecedores adicionais para garantir a continuidade da execução.	Autoridade Competente

R08 - EXECUÇÃO COM QUALIDADE INFERIOR Á ESPECIFICADA.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D09	Necessidade de retrabalho e aumento de custos.	Significativo
D10	Perda da qualidade dos serviço devido à falta de controle sobre a execução.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP15	Definição clara dos padrões de qualidade no termo de referência e contrato.	Comissão de Licitação e Secretaria Demandante
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC14	Exigir correções imediatas dentro do prazo contratual sem ocorrer problemas para a Administração.	Fiscal de Contrato e Gestor da Pasta

R09 - FALTA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Moderado	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 329-501-3098
PÁGINA: 7 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Atraso na execução da obra.	Significativo
D08	Insatisfação da comunidade.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP12	Solicitar a contratada que assegure a disponibilidade de quadro de funcionários especializados para assegurar a execução dos serviços nos prazos estabelecidos.	Contratada
MP13	Estudo de disponibilidade local e regional de mão de obra, analisando o mercado de trabalho nas regiões próximas à obra ou operação.	Contratada

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Apresentar em seu quadro de funcionários, mão de obra qualificada.	Contratada

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

São Gonçalo do Amarante / CE, 8 de setembro de 2025

assinado eletronicamente
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 329-501-3098
PÁGINA: 8 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.6