

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.





HISTÓRICO DE REVISÕES

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A 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



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 risco 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 à 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 |



| 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 |



| 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 |



| 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 À 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 |





| 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 CONTINGÊNCIAS | | |
| 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

