

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202606170001



Unidade responsável
Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo
[Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante](#)



Data da Avaliação
19/06/2026



Responsável
Anne Karoline Nojosa De Andrade Gomes



Objeto da contratação
Registro de preços para futuras aquisições de equipamentos, peças e materiais hidráulicos diversos, destinados a atender às necessidades do sistema de abastecimento de água, de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo do Município de São Gonçalo do Amarante/CE.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 19/06/2026
AVANÇADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
17/06/2026	1.1	Versão inicial	Planejamento	--
19/06/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Mojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 19/06/2026
AVANÇADA

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	Falhas na estimativa de custos que podem resultar em contratação acima do orçamento disponível.	Planejamento	Baixo	Moderado	Moderado
R02	Pesquisa de preços inadequada, decorrente da utilização de fontes insuficientes ou desatualizadas e de metodologia inconsistente, resultando em orçamento estimado incompatível com os valores de mercado.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R03	Estimativa inadequada das quantidades, resultando em quantitativos incompatíveis com a real necessidade da Administração.	Planejamento	Baixo	Moderado	Moderado
R04	Participação de fornecedores com documentação irregular	Seleção do Fornecedor	Baixo	Moderado	Moderado
R05	Desclassificação indevida de licitante que possuía plena capacidade de atender às exigências da Administração	Seleção do Fornecedor	Baixo	Moderado	Moderado
R06	Atrasos na entrega de equipamentos e materiais, comprometendo o cronograma do projeto.	Gestão do Contrato	Muito baixo	Baixo	Pequeno
R07	Não conformidades nos materiais recebidos em relação às especificações do contrato.	Gestão do Contrato	Baixo	Moderado	Moderado

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - FALHAS NA ESTIMATIVA DE CUSTOS QUE PODEM RESULTAR EM CONTRATAÇÃO ACIMA DO ORÇAMENTO DISPONÍVEL.

Probabilidade: Baixo Impacto: Moderado Nível de risco: Moderado Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D35	Aumento do custo total do projeto além do orçamento aprovado.	Significativo
D36	Necessidade de alocação adicional de recursos financeiros, impactando outros projetos.	Significativo
D37	Possível suspensão do projeto devido à falta de fundos.	Significativo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTANDO SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 19/06/2026
Assinada por: Andreia Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
AVANÇADA

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP42	Realizar análise de mercado detalhada para obter estimativas de custo mais precisas.	Comissão de Planejamento
MP43	Incluir margens de contingência no orçamento para cobrir custos inesperados.	Secretaria Demandante
MP44	Revisar as estimativas à luz de preços de mercado atualizados.	Comissão de Planejamento e Setor de Cotação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC40	Buscar reforço de dotação para viabilizar a contratação.	Secretaria de Finanças e Autoridade Competente
MC41	Reduzir quantitativos ou readequar especificações para compatibilizar com a dotação orçamentária.	Secretaria Demandante

R02 - PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA, DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE FONTES INSUFICIENTES OU DESATUALIZADAS E DE METODOLOGIA INCONSISTENTE, RESULTANDO EM ORÇAMENTO ESTIMADO INCOMPATÍVEL COM OS VALORES DE MERCADO.

Probabilidade: Baixo Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D32	Pode levar à contratação mais onerosa ou à seleção de fornecedor incapaz de cumprir o contrato.	Significativo
D33	Valores irreais afastam fornecedores ou inviabilizam a disputa.	Significativo
D34	Contratação em desacordo com o mercado pode gerar apontamentos dos órgãos de controle.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP37	Utilizando múltiplas fontes (painéis públicos, contratações similares, fornecedores, etc.).	Setor de Cotação
MP38	Atualizar os dados de preços próximos à licitação evitando defasagem em razão de variações de mercado	Setor de Cotação
MP39	Adotar metodologia padronizada e documentada com critérios claros de composição de preços e exclusão de valores discrepantes.	Setor de Cotação

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC35	Revogação ou retificação do certame quando identificado vício relevante que comprometa a vantajosidade.	Autoridade Competente e Comissão de Licitação
MC36	Readequar os valores com nova pesquisa de mercado antes da publicação do edital.	Setor de Cotação

R03 - ESTIMATIVA INADEQUADA DAS QUANTIDADES, RESULTANDO EM QUANTITATIVOS INCOMPATÍVEIS COM A REAL NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

Probabilidade: Baixo Impacto: Moderado Nível de risco: Moderado Tratamento: Mitigar

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D30	Recursos alocados em projetos que não contribuem para os objetivos estratégicos.	Significativo
D31	Gera materiais ociosos, perdas e má alocação do orçamento público.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP32	Utilizar dados anteriores para estimar quantitativos com maior precisão.	Secretaria Demandante e Almoxarifado
MP33	Levantar as necessidades reais junto aos setores envolvidos.	Secretaria Demandante
MP34	Considerar variações sem gerar excessos ou faltas significativas.	Secretaria Demandante

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC31	Redistribuir estoques entre unidades para suprir demandas urgentes.	Almoxarifado e Secretaria Demandante



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 19/06/2026
AVANÇADA

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R04 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES COM DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR				
Probabilidade: Baixo		Impacto: Moderado	Nível de risco: Moderado	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D27	Possíveis impugnações e recursos administrativos, atrasando o certame			Significativo
D28	Atrasos na contratação e possível descontinuidade de serviços ou fornecimentos.			Significativo
D29	Responsabilização dos agentes públicos por falhas na análise documental;			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP29	Elaboração de edital claro e objetivo, com requisitos de habilitação bem definidos			Comissão de Licitação e Procuradoria Jurídica
MP30	Utilização de checklists padronizados para conferência documental			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC27	Inabilitação do licitante irregular, com convocação do próximo classificado			Comissão de Licitação
MC28	Realização de diligências para saneamento de falhas formais na documentação, conforme a Lei 14.133.			Comissão de Licitação

R05 - DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE LICITANTE QUE POSSUÍA PLENA CAPACIDADE DE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO				
Probabilidade: Baixo		Impacto: Moderado	Nível de risco: Moderado	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D25	Redução indevida da competitividade do certame, podendo resultar em contratação menos vantajosa para a Administração.			Significativo
D26	Risco de anulação do processo licitatório ou de seus atos, em razão de violação aos princípios da isonomia, legalidade e julgamento objetivo.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP25	Elaboração de critérios de habilitação claros, objetivos e compatíveis com o objeto.			Comissão de Licitação e Procuradoria Jurídica
MP26	Análise técnica e jurídica criteriosa da documentação, evitando quaisquer situações desnecessárias e priorizando a finalidade pública			Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTINGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC24	Reavaliação da decisão mediante recurso administrativo, com possível reversão da desclassificação			Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R06 - ATRASOS NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, COMPROMETENDO O CRONOGRAMA DO PROJETO.				
Probabilidade: Muito baixo		Impacto: Baixo	Nível de risco: Pequeno	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Atraso na execução das atividades planejadas no cronograma, resultando em possíveis penalizações.			Significativo
D14	Incremento nos custos do projeto devido a atraso na entrega e impactos no planejamento.			Significativo
D15	Dificuldades para cumprir acordos contratuais relacionados a prazos.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 19/06/2026
AVANÇADA

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP21	Definir contratos com cláusulas de penalizações claras para atrasos na entrega.	Comissão de Licitação e Procuradoria Jurídica
MP22	Realizar acompanhamento periódico junto aos fornecedores para monitorar prazos.	Secretaria Demandante
MP23	Manter comunicação contínua com fornecedores para prever possíveis atrasos.	Secretaria Demandante
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC20	Aplicação de penalidades contratuais, como advertências, conforme previsto em edital/contrato, para mitigar impactos e coibir reincidência.	Fiscal de Contratos e Procuradoria Jurídica

R07 - NÃO CONFORMIDADES NOS MATERIAIS RECEBIDOS EM RELAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO.**Probabilidade:** Baixo **Impacto:** Moderado **Nível de risco:** Moderado **Tratamento:** Mitigar**DANOS**

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Atrasos no cronograma devido à necessidade de substituição dos materiais.	Significativo
D11	Custos adicionais associados ao retorno e nova aquisição dos produtos.	Significativo
D12	Comprometimento da integridade do projeto se utilizado materiais fora das especificações.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP18	Exigência de amostras na fase de seleção, quando aplicável	Comissão de Licitação e Secretaria Demandante
MP19	Realização de inspeções no ato da entrega (quantitativa e qualitativa)	Almoxarifado e Fiscal de Contrato

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Notificação formal ao fornecedor para substituição ou correção imediata	Fiscal de Contrato
MC17	Recusa do recebimento dos materiais em desacordo com o contrato;	Fiscal de Contrato

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------

São Gonçalo do Amarante / CE, 19 de junho de 2026

assinado eletronicamente
ANNE KAROLINE NOJOSA DE ANDRADE GOMES
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOSDOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 19/06/2026
AVANÇADA