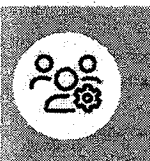




MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante
Secretária Municipal de Administração.



Equipe de Planejamento
JUMA AGUIAR LIMA - Secretária Municipal de Administração
LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA - Engenheiro Civil



Objeto Detalhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

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	DESCRIÇÃO 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						
IMPACTO	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 Alto - Risco de Incompatibilidade entre Projeto Básico e Condições Locais		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Adoção de soluções técnicas inviáveis ou inadequadas, levando a atrasos e aumento de custos.		
Ações Preventivas		Responsável
Realização de visita técnica detalhada ao local pela equipe de engenharia antes da licitação.		



Revisão minuciosa do projeto básico visando compatibilização com as características topográficas, geotécnicas e construtivas locais.	
Ações de Contingência	Responsável
Ajuste do projeto executivo conforme a realidade encontrada em campo.	
Formalização de termos aditivos ajustando escopo e cronograma, com justificativas técnicas.	
Risco Médio - Risco de Interferências com Infraestrutura Existente	
Etapas	Impacto
Planejamento	Médio
	Probabilidade
	Baixa
Dano	
Dificuldades ou paralisações nos serviços devido a interferências com redes de energia, água, saneamento ou telecomunicações.	
Ações Preventivas	Responsável
Mapeamento prévio das redes e infraestrutura existentes em parceria com concessionárias locais.	
Inclusão de cláusulas contratuais para pronta atuação frente a interferências não mapeadas.	
Ações de Contingência	Responsável
Negociação imediata com as concessionárias para realização de remanejamentos emergenciais.	
Reprogramação dos serviços para etapas não impactadas enquanto se soluciona a interferência.	
Risco Médio - Risco de Habilitação Técnica Insuficiente da Contratada	
Etapas	Impacto
Seleção do Fornecedor	Alto
	Probabilidade
	Baixa
Dano	
Entrega de serviços de baixa qualidade, descumprimento de prazos e necessidade de retrabalho.	
Ações Preventivas	Responsável
Exigência de comprovação de atestados técnicos compatíveis, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) específica.	
Avaliação criteriosa da capacidade técnica-operacional e experiência prévia das licitantes.	
Ações de Contingência	Responsável
Aplicação rigorosa das penalidades contratuais previstas para não conformidades técnicas.	
Substituição da empresa/consórcio ou de responsáveis técnicos, nos termos do contrato.	

Campestre do Maranhão - MA, 26 de agosto de 2025


JUMA AGUIAR LIMA
Secretária Municipal de Administração


LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Engenheiro Civil