



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Administração



Equipe de Planejamento
JUMA AGUIAR LIMA, LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA



Objeto Detalhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (asfalto AAUQ) NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO/MA, CONFORME CONVÊNIO Nº 009132/2024 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 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 - Definição insuficiente do escopo do projeto

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Executar a obra com base em um projeto básico incompleto pode resultar em aditivos contratuais, atrasos, aumento de custos e problemas de qualidade.		
Ações Preventivas		
Realizar revisão técnica detalhada do projeto básico por equipe experiente antes da licitação.		
		Responsável



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cidade do nosso gente!

Nº 013
CPL

Consultar órgãos de fiscalização e buscar participação de setores técnicos da prefeitura/localidade afetada.

Ações de Contingência

Ajustar os contratos mediante aditivos negociados dentro da legalidade, sempre com justificativa sólida e documentação formal.

Estabelecer mecanismos de monitoramento contínuo para rápida identificação de desvios de escopo e alocação de responsabilidades.

Responsável

Risco Alto - Não atendimento dos prazos de execução por dificuldades logísticas

Etapa
Gestão Contratual

Impacto
Muito Alto

Probabilidade
Média

Dano

Atrasos na entrega da obra, multas contratuais, prejuízo à população local e possível paralisação dos repasses de recursos pelo órgão financiador.

Responsável

Ações Preventivas

Elaborar cronograma realista considerando períodos de chuvas e restrições de acesso às estradas.

Incluir cláusulas contratuais específicas sobre penalidades e bônus por cumprimento antecipado.

Responsável

Ações de Contingência

Reprogramar cronograma ajustando prazos diante de eventos logísticos adversos, comunicando formalmente a contratante e o concedente.

Estabelecer plano alternativo para transporte de insumos em caso de bloqueios ou interrupções nas vias principais.

Risco Alto - Risco de não conformidade com padrões técnicos de qualidade (asfalto AAUQ)

Etapa
Gestão Contratual

Impacto
Alto

Probabilidade
Média

Dano

Execução de pavimento fora das especificações compromete a durabilidade da obra e pode resultar em responsabilização do gestor público, exigindo reparos e/ou refazimento do serviço.

Responsável

Ações Preventivas

Especificar claramente em edital e contrato as normas técnicas obrigatórias para execução do asfalto AAUQ.

Prever fiscalização técnica contínua, incluindo ensaios laboratoriais do material utilizado.

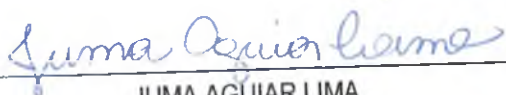
Responsável

Ações de Contingência

Suspender etapas da obra até regularização e adequação do material fora do padrão.

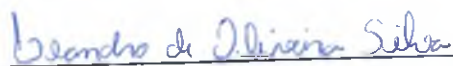
Notificar contratada e aplicar sanções previstas no contrato caso haja reincidência ou não correção.

Campestre do Maranhão - MA, 07 de fevereiro de 2025



JUMA AGUIAR LIMA

Secretária Municipal de Administração



LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Engenheiro Civil