

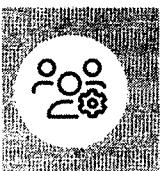


MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Administração



Equipe de Planejamento
JUMA AGUIAR LIMA - Secretaria Municipal de Administração
JASIEL DE OLIVEIRA LIMA – Secretaria Municipal de Planejamento



Objeto Detalhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA

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	DESCRÍÇÃO 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 - Falta de Definição Clara do Objeto e Áreas de Abrangência

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta

Dano

Execução inadequada dos serviços, riscos de cobertura insuficiente ou excessiva de áreas, gerando insatisfação da população e possíveis questionamentos dos órgãos de controle.

Ações Preventivas

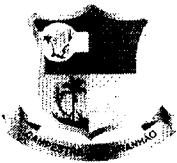
Elaboração detalhada do termo de referência com mapeamento preciso das vias e áreas a serem atendidas.

Consulta prévia aos setores municipais e registros de necessidades anteriores para dimensionamento adequado.

Ações de Contingência

Responsável

Responsável



Ajuste contratual mediante aditivo, se necessário, para correções de áreas não contempladas.

Realização de audiência pública para esclarecimentos e ajustes caso surjam demandas não previstas.

Risco Alto - Participação de Empresas com Capacidade Técnica Insuficiente

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano	Risco de paralisação dos serviços, execução de baixa qualidade ou atrasos decorrentes da escolha de empresa sem experiência comprovada.	
Ações Preventivas	Exigência de comprovação de experiência anterior e equipe qualificada no edital.	
Avaliação rigorosa de atestados técnicos e certificados apresentados.		
Ações de Contingência	Substituição do fornecedor em caso de descumprimento contratual.	
Aplicação de penalidades previstas contratualmente para falhas na execução.		

Risco Médio - Descumprimento dos Prazos Contratuais para Execução dos Serviços

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano	Prejuízo à limpeza urbana, possíveis transtornos à mobilidade e reclamações da população, além de riscos à saúde pública.	
Ações Preventivas	Acompanhamento constante da execução através de fiscal designado com cronograma detalhado.	
Clareza nos marcos temporais do cronograma físico-financeiro.		
Ações de Contingência	Notificação formal à contratada e aplicação de multas conforme previsto no contrato.	
Implementação de plano emergencial para execução direta ou contratação suplementar, em caso de interrupção prolongada.		

Campestre do Maranhão - MA, 04 de julho de 2025.

JUMA AGUIAR LIMA
Secretária Municipal de Administração