



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 - Secretária Municipal de Administração
LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA - Engenheiro Civil



Objeto Detalhado
Contratação de empresa de engenharia para a construção de unidades habitacionais no município 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 - Inadimplência ou atraso relevante na entrega das etapas do cronograma físico-financeiro

| Etapa | Impacto | Probabilidade |
|-------------------|---------|---------------|
| Gestão Contratual | Alto | Alta |

Dano

Comprometimento dos prazos globais da obra, necessidade de replanejamento e possível impacto financeiro para o município.

Ações Preventivas

Exigir plano de execução detalhado com cronograma físico-financeiro e marcos de fiscalização.

Prevê no edital critérios rigorosos de capacidade técnica e apresentação de atestados específicos de construção habitacional.

Responsável

Ações de Contingência

Aplicação imediata de penalidades contratuais e previsão de substituição da empresa em caso de descumprimento reiterado.

Monitoramento próximo de marcos do cronograma e ações administrativas para eventuais aditivos de prazo com justificativa formalizada.

Responsável

Risco Alto - Desenvolvimento de passivo ambiental ou impeditivo legal por inadequação do terreno



| Etapa | Impacto | Probabilidade |
|--------------|------------|---------------|
| Planejamento | Muito Alto | Média |

Dano

Paralisação da obra, multas ambientais, necessidade de licenciamento adicional e risco de desistência da empresa contratada.

Ações Preventivas

Verificar e registrar a regularidade fundiária do terreno, licenças ambientais e certidões negativas antes de publicar o edital.

Solicitar parecer jurídico e ambiental detalhado anexado ao processo de contratação.

Responsável

Ações de Contingência

Negociação imediata com órgãos ambientais para regularização e/ou alteração do local antes do início da obra.

Arquivamento ou republicação do processo alterando objeto ou terreno, conforme avaliação de viabilidade.

Responsável

Risco Alto - Oscilação de preços de materiais críticos durante a execução da obra

| Etapa | Impacto | Probabilidade |
|-------------------|---------|---------------|
| Gestão Contratual | Alto | Média |

Dano

Aumento dos custos do contrato, risco de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, atraso na entrega ou abandono da obra pela contratada.

Ações Preventivas

Prevê reajuste contratual bem definido e periodicidade de repactuação conforme índices oficiais (INCC, IPCA, etc).

Avaliar e estimar possível variação de preços no planejamento, incluindo margem de reserva financeira.

Responsável

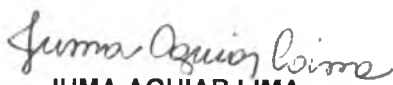
Ações de Contingência

Analisar e instruir rapidamente pedidos formais de reequilíbrio financeiro, conforme legislação vigente.

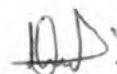
Realizar revisões emergenciais do projeto ou cronograma para reduzir impacto financeiro caso necessário.

Responsável

Campestre do Maranhão - MA, 19 de novembro de 2025.


JUMA AGUIAR LIMA

Secretária Municipal de Administração



LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA
Engenheiro Civil