



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

construção de creche tipo 2 no município de Campestre do Maranhão - MA, conforme convênio nº 002923/2024 - ministério da educação 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	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

Rua. Onildo Gomes, 134 - Centro, CEP:65968-000, Campestre do Maranhão - MA

CNPJ: 01.598.550/00001-17

www.campestredomaranhao.ma.gov.br



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 Extremo - Atrasos na liberação de recursos vinculados ao convênio

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Alta
Dano	Paralisação ou lentidão nas obras devido à indisponibilidade financeira, podendo impactar prazos contratuais e comprometer políticas públicas de educação infantil.	
Ações Preventivas	Atuar em estreita comunicação com o ministério concedente para acompanhamento das etapas de liberação de recursos. Planejar o cronograma físico-financeiro prevendo possíveis atrasos e ajustando as fases da obra conforme desembolsos previstos.	Responsável
Ações de Contingência		Responsável



Renegociação imediata do cronograma contratual em caso de atraso confirmado na liberação dos recursos.

Comunicação formal aos órgãos de controle e registro detalhado dos impactos para eventual reprogramação.

Risco Alto - Desconformidade técnica na execução em relação ao projeto básico devido a falhas de interpretação ou execução da construtora

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano	Necessidade de refazimento de serviços, atrasos e custos adicionais, comprometendo a qualidade e funcionalidade da creche.	
Ações Preventivas	Responsável Realizar reuniões técnicas de alinhamento entre a equipe de engenharia da prefeitura e a empresa executora antes e durante a execução. Implementar fiscalização rigorosa, com checklists técnicos baseados no projeto básico.	
Ações de Contingência	Responsável Determinar imediatamente a paralisação da etapa afetada até a adequada correção das desconformidades. Avaliar a aplicação de sanções contratuais por descumprimento de especificações, conforme Lei de Licitações e contrato firmado.	

Risco Alto - Interferências não mapeadas no local da obra (redes de água/esgoto, solo inadequado, restrições urbanísticas)

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano	Necessidade de adequações ao projeto, aumento de custos e atrasos no cronograma de execução.	
Ações Preventivas	Responsável Realizar sondagens e estudos prévios completos do solo e mapeamento de interferências antes do início da execução. Solicitar laudos e consultar órgãos municipais sobre possíveis restrições urbanísticas e de infraestrutura.	
Ações de Contingência	Responsável Revisar e ajustar o projeto de engenharia, contratando complementações técnicas emergenciais. Negociar com o concedente e formalizar aditivos contratuais, quando necessários, para recompor o equilíbrio econômico-financeiro.	

Campestre do Maranhão - MA, 30 de junho de 2025

JUMA AGUIAR LIMA

Secretaria Municipal de Administração

LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Engenheiro Civil