



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal dos Transportes, 04.530.390/0001-62



Equipe de Planejamento

Anderson Gomes de Oliveira Oliveira e Jamim Mangabeira dos Santos Júnior



Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO EM ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM - COMUNIDADE DO CAMARUÃ E DISTRITO FOZ DE TAPAUÁ - CONVÊNIO Nº 965063/2024, Nº PROCESSO: 59000.009660/2024-84, CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PLATAFORMA TRANSFERE.GOV

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	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

	nas circunstâncias indica essa possibilidade.	
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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

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 - Interrupção ou atraso na entrega de insumos e materiais		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano		
Atrasos prolongados no cronograma de pavimentação, podendo afetar o planejamento de outras obras e comprometer contratos de financiamento ou repasses.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir plano logístico detalhado do fornecedor, incluindo fontes de insumos e prazos.		Fiscal do Contrato
Avaliar previamente a capacidade logística dos proponentes durante a seleção.		Contratante
Ações de Contingência		Responsável
Negociar aditivos contratuais em caso de atraso justificável.		Gestor do Contrato
Utilizar fornecedores suplentes previamente homologados para insumos críticos.		Contratado
Risco Alto - Problemas de qualidade na execução do concreto em função de condições ambientais		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Comprometimento da durabilidade da via, levando a retrabalho, aumento de custos e possível responsabilização técnica do órgão.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer critérios técnicos rigorosos para execução e fiscalização da obra.		Setor de Engenharia
Prever vistorias frequentes e testes de qualidade do concreto utilizado.		Fiscal do Contrato
Ações de Contingência		Responsável
Determinar correção imediata dos trechos afetados sem ônus adicional para o município.		Fiscal do Contrato
Aplicar sanções contratuais em caso de reincidência.		Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato / Autoridade Máxima
Risco Alto - Impactos ambientais e interferências em áreas sensíveis		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Média
Dano		
Suspensão de obras por órgãos ambientais, multas e processos administrativos, além de danos à imagem institucional.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar estudo de impacto ambiental e obter todas as licenças antes do início da obra.		Requisitante (Setor Técnico / Contratado)
Incluir exigências ambientais específicas no edital e contrato.		Contratante (setor Técnico)
Ações de Contingência		Responsável
Negociar ajustes de traçado ou métodos construtivos conforme exigências ambientais.		Setor Requisitante (Setor de Engenharia) / Gestor do Contrato / Contratado
Realizar campanhas de recuperação ambiental e mitigação de danos se necessário.		Contratante / Contratado
Risco Alto - Dificuldade de acesso da equipe de obras e equipamentos ao local		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta

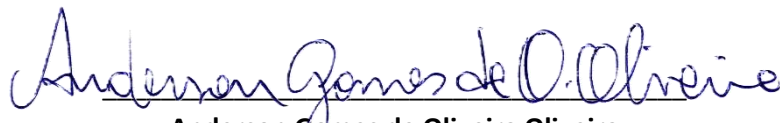


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

Dano	
Possibilidade de paralisação de atividades, aumento do tempo de execução e acréscimo de custos logísticos imprevistos.	
Ações Preventivas	Responsável
Mapear detalhadamente as rotas de acesso e infraestrutura de apoio antes da contratação.	Contratante / Contratado
Exigir do contratado plano logístico para transporte de equipamentos e mobilização da equipe.	Contratante / Contratado
Ações de Contingência	Responsável
Planejar rotas alternativas e pontos de apoio temporário em parceria com autoridades locais.	
Ajustar o cronograma de execução em caso de problemas recorrentes de acesso, com replanejamento das etapas.	

ETP nº 046/2025 - Contratação de empresa para execução da pavimentação em área rural no município de Tapauá 4. **Estradas de Concreto**

Tapauá - AM, 10 de Julho de 2025.


Anderson Gomes de Oliveira Oliveira
Servidor da Área Técnica


Jamim Mangabeira dos Santos Júnior
Servidor da Área Técnica