



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORTO E LAZER

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal dos Desporto e Lazer, 04.530.390/0001-62



Equipe de Planejamento

Girlane do Nascimento Ramos, Silvia Aparício Barros, Jamim Mangabeira dos Santos, Anderson Gomes de Oliveira Oliveira



Objeto Detalhado

Solução 1: Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORTO E LAZER

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 - Atraso na entrega devido a intempéries prolongadas		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Interrupção do cronograma da obra, com possível comprometimento do prazo contratual e prejuízos à disponibilização da quadra.		
Ações Preventivas		Responsável
Previsão contratual de cronograma flexível com margens para dias de chuva.		CONTRATANTE
Monitoramento climático contínuo durante a execução da obra.		CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORTO E LAZER

Ações de Contingência	Responsável
Negociação de aditivo contratual para extensão de prazo, se justificável.	CONTRATANTE/CONTRATADA
Realocação de equipes para acelerar atividades críticas quando o tempo permitir.	CONTRATADA

Risco Médio - Execução inadequada da cobertura ou impermeabilização		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Infiltrações, danos estruturais e redução da vida útil da quadra, podendo gerar problemas de segurança posteriormente.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigência de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) especializada em projetos de cobertura.		CONTRATANTE
Fiscalização rigorosa dos materiais e métodos construtivos utilizados.		CONTRATANTE
Ações de Contingência		Responsável
Execução de reparos corretivos imediatos mediante constatação do problema.		CONTRATADA
Acionamento de garantia prevista contratualmente para correção dos defeitos.		CONTRATANTE

Risco Alto - Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Comprometimento do desempenho da quadra, podendo resultar em retrabalho ou perda de recursos.		
Ações Preventivas		Responsável
Especificação detalhada e clara dos materiais no projeto básico e termo de referência.		CONTRATANTE
Vistoria e testes de qualidade prévios à aceitação de cada etapa.		CONTRATANTE
Ações de Contingência		Responsável
Rejeição formal de materiais irregulares e exigência de substituição imediata.		CONTRATANTE
Aplicação de penalidades previstas em contrato, caso haja descumprimento continuado.		CONTRATANTE

Risco Alto - Risco de acidentes de trabalho devido à montagem da estrutura coberta		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Ocorrência de acidentes, lesões graves e possíveis interdições pela fiscalização trabalhista.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir apresentação e cumprimento do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT).		CONTRATANTE
Fiscalização constante do uso de EPIs e medidas de segurança obrigatórias no canteiro.		CONTRATADA
Ações de Contingência		Responsável
Afastamento imediato de trabalhadores em risco e paralisação controlada da atividade afetada.		CONTRATADA
Abertura de investigação interna e comunicação aos órgãos competentes conforme legislação.		CONTRATANTE/CONTRATADA

Risco Médio - Dificuldades na obtenção ou regularização de licenças ambientais e urbanísticas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa
Dano		
Paralisação total ou parcial das obras, multas e atrasos no cronograma por falta de documentação necessária.		
Ações Preventivas		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DESPORTO E LAZER

Realizar levantamento prévio das exigências legais e obtenção antecipada das licenças necessárias.	CONTRATANTE
Consulta e acompanhamento junto aos órgãos competentes para evitar pendências.	CONTRATANTE
Ações de Contingência	Responsável
Elaboração imediata de plano de regularização e correção documental.	CONTRATANTE
Ajuste do cronograma de execução para as etapas não afetadas.	CONTRATANTE/CONTRATADA

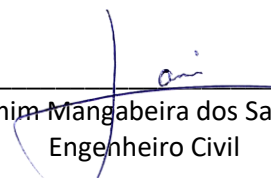
Risco Médio - Inadimplência do fornecedor durante a execução		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Interrupção ou paralisação da obra, afetando o prazo de conclusão e gerando necessidade de nova contratação.		
Ações Preventivas		Responsável
Avaliação rigorosa da capacidade financeira e histórico do fornecedor na fase de seleção.		CONTRATANTE
Incluir cláusulas claras de penalidades e garantias contratuais (ex: seguro-garantia).		CONTRATANTE
Ações de Contingência		Responsável
Execução das garantias bancárias ou seguros previstos no contrato.		CONTRATANTE
Rescisão contratual e imediata instauração de nova licitação ou contratação emergencial.		CONTRATANTE

ETP nº 067/2025 - Solução 1: Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas

Tapauá - AM, 1 de dezembro de 2025.


Silvia Aparício Barros
Engenheira Civil
RNP 040934644-6
CREA-AM

Silvia Aparício Barros
Engenheiro Civil


Jamim Mangabeira dos Santos
Engenheiro Civil


Anderson Gomes de Oliveira Oliveira
Engenheiro Civil