ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER
06.421.119/0001-14

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Equipe de Planejamento
FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS

Objeto Detalhado
Contratação de empresa especializada para a execução de obras de engenharia civil, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, para a **Pavimentação em blocos intertravados de concreto no Município de São Vicente Férrer/MA**.

O serviço inclui todas as etapas do processo construtivo, desde o levantamento topográfico, terraplenagem, pavimentação, drenagem, garantindo a completa funcionalidade, segurança e durabilidade da pavimentação.

O projeto visa atender às necessidades de infraestrutura viária do município, melhorando a mobilidade, acessibilidade e segurança das vias públicas, com enfoque na conectividade entre áreas urbanas e rurais, além de assegurar a conformidade com as normas técnicas da ABNT, regulamentações ambientais e de segurança do trabalho.

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.

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.08.21 17:08:12-03'00'

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 de risco relacionado à obra (como falhas estruturais, acidentes graves ou atrasos significativos) poderá ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	**Rara:** De forma inesperada ou casual, o evento de risco poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam pouco essa possibilidade (ex.: pequenos atrasos, falhas pontuais em materiais).	2
Média	**Possível:** De alguma forma, o evento de risco poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade (ex.: condições climáticas desfavoráveis, problemas de logística ou fornecimento de materiais).	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					
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

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.08.21 17:08:12-03'00'

	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 - Risco de não conformidade com a legislação ambiental		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Multas, penalidades, embargo da obra, danos à reputação		
Ações Preventivas		**Responsável**
Realizar análise ambiental e de drenagem antes do início da obra; incluir cláusulas de conformidade ambiental no contrato.		
Incluir **cláusulas de conformidade ambiental no contrato** com a empresa contratada – Responsável: Departamento Jurídico/Engenharia.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Implementar plano corretivo e reparação imediata em caso de não conformidade.		
Estabelecer **acordo de responsabilidade solidária com a contratada** para reparação de danos ambientais – Responsável: Fiscal da obra / Jurídico.		

Risco Médio - Risco de interrupção na prestação dos serviços		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Execução	Médio	Alta
Dano		
Atraso no cronograma e comprometimento da qualidade da pavimentação.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Planejar o cronograma de execução conforme o período de estiagem; monitorar previsões meteorológicas.		
Incluir **cláusulas contratuais de penalidade por atraso** e entrega fora do prazo – Responsável: Jurídico / Fiscal da obra.		
Ações de Contingência		**Responsável**
Reprogramar etapas afetadas e reforçar compactação e drenagem após chuvas.		
Implementar **armazenamento temporário de materiais e pré-fabricação de componentes** para não interromper a obra – Responsável: Engenheiro de Planejamento.		

Risco Médio - Risco de falha na qualidade dos materiais (bloquetes, areia, cimento)		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Execução	Alto	Média
Dano		
Redução da durabilidade da pavimentação e necessidade de retrabalho.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Exigir certificados de qualidade e amostras antes da entrega; fiscalização contínua dos materiais recebidos.		

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.08.21 17:08:12-03'00'

Incluir **cláusulas contratuais de penalidade por atraso** e entrega fora do prazo – Responsável: Jurídico / Fiscal da obra.	
Ações de Contingência	**Responsável**
Substituição imediata dos materiais reprovados e reforço na fiscalização do fornecedor.	
Implementar **armazenamento temporário de materiais e pré-fabricação de componentes** para não interromper a obra – Responsável: Engenheiro de Planejamento.	

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Assinado digitalmente por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.08.21 17:08:12-03'00'