IDENTIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RISCOS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

MAPA DE RISCOS - Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

Objeto da Contratação

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE ALTO FELIZ E CACHOEIRA, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAPP 2837, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

Descrição da Necessidade

As localidades de Alto Feliz e Cachoeira, situadas no município de Cariré-CE, apresentam trechos viários que ainda possuem características de estradas de terra, condição que tem gerado dificuldades para a adequada mobilidade da população local. A ausência de infraestrutura viária adequada impacta diretamente o deslocamento diário dos moradores, especialmente daqueles que dependem dessas vias para acesso a serviços públicos, atividades econômicas e demais necessidades cotidianas.

Durante períodos de chuvas, a situação torna-se ainda mais sensível, uma vez que as vias de terra ficam sujeitas à formação de lama, poças e erosões, comprometendo a trafegabilidade e dificultando o trânsito de veículos e pedestres. Em determinados trechos, essas condições podem ocasionar limitações no acesso e transtornos para os usuários das vias, afetando a rotina da população residente nas localidades atendidas.

Nos períodos de estiagem, também são observadas dificuldades relacionadas à intensa formação de poeira decorrente do tráfego constante de veículos. Essa situação ocasiona desconforto aos moradores das áreas adjacentes, além de possíveis impactos nas condições de limpeza, visibilidade e bem-estar da população, interferindo na qualidade de vida dos residentes dessas comunidades.

Além dos impactos à mobilidade e ao cotidiano dos moradores, a atual condição das vias pode influenciar diretamente a dinâmica econômica e social das localidades. O deslocamento de pessoas, mercadorias e serviços torna-se mais complexo, podendo ocasionar dificuldades para o desenvolvimento de atividades locais e para o acesso eficiente aos equipamentos públicos existentes no município.

Dessa forma, verifica-se a existência de uma necessidade relacionada às condições atuais da infraestrutura viária nas localidades de Alto Feliz e Cachoeira, considerando que as ruas ainda se encontram em condições de estrada de terra. Tal cenário evidencia desafios relacionados à mobilidade urbana, segurança, acessibilidade e melhores condições de circulação para a população usuária dessas vias.

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.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente.
Para conferir o original, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o código 3IAWDIK

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**	**PESO**
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
Crítica	**Praticamente Certa** - De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	**DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE**	**PESO**
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
Crítico	**Catastrófico** impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	**CRÍTICO**	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO CRÍTICO	RISCO CRÍTICO
	ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO CRÍTICO
	MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	X	**BAIXA**	**MÉDIA**	**ALTA**	**CRÍTICA**
		PROBABILIDADE			

Este documento é cópia do original assinado digitalmente.
Para conferir o original, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o código 3IAWDIK

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.

MAPA DE GERENCIMENTO DE RISCOS

Risco Médio - Atraso na execução do projeto de pavimentação devido a condições climáticas adversas, especialmente no período de chuvas intensas.		
	Impacto	**Probabilidade**
	Médio	Médio
Causas		
Chuvas intensas que dificultam a execução das obras, causando paralisação dos trabalhos e atraso no cronograma. Consequências incluem atraso na entrega do projeto, aumento dos custos e insatisfação da população local.		
Tratamento/Mitigação		**Responsável**
Elaborar cronograma flexível que considere períodos de chuvas, prever recursos para recuperação de trechos danificados, monitorar previsões meteorológicas e ajustar o planejamento conforme necessário. Contratar empresa com experiência comprovada em obras em condições climáticas adversas.		Equipe de Planejamento
Monitoramento		**Responsável**
Monitoramento semanal do andamento da obra e das condições climáticas, com reuniões quinzenais para avaliação do cronograma e ajustes necessários.		Equipe de Planejamento
Risco Médio - Não conformidade técnica na execução da pavimentação em pedra tosca, comprometendo a durabilidade e segurança das vias.		
	Impacto	**Probabilidade**
	Alto	Baixa
Causas		
Falta de fiscalização adequada, uso de materiais de baixa qualidade ou inadequados, e execução fora das especificações técnicas do projeto. Consequências incluem deterioração precoce da pavimentação, aumento de custos com reparos e riscos à segurança dos usuários.		
Tratamento/Mitigação		**Responsável**
Designar fiscal de contratos qualificado para acompanhamento rigoroso da obra, exigir comprovação da qualidade dos materiais, realizar inspeções periódicas e aplicar penalidades contratuais em caso de não conformidade.		Fiscal de Contratos
Monitoramento		**Responsável**
Inspeções semanais in loco, relatórios mensais de conformidade técnica e reuniões de acompanhamento com a empresa contratada.		Fiscal de Contratos
Risco Médio - Projeto básico impreciso ou incompleto para a pavimentação em pedra tosca nas localidades de Alto Feliz e Cachoeira, levando a alterações contratuais, atrasos e aumento de custos.		
	Impacto	**Probabilidade**
	Crítico	Baixa
Causas		
Falta de detalhamento técnico adequado no projeto básico, ausência de sondagens geotécnicas precisas e insuficiência de estudos preliminares sobre as condições do solo e do entorno das vias.		
Tratamento/Mitigação		**Responsável**
Elaboração rigorosa do projeto básico com detalhamento completo, incluindo estudos geotécnicos e ambientais; revisão técnica multidisciplinar antes da licitação; inclusão de matriz de alocação de riscos no edital conforme art. 18, XIII da Lei 14.133/2021; previsão clara de cláusulas contratuais para tratamento de alterações e equilíbrio econômico-financeiro.		Equipe de Planejamento
Monitoramento		**Responsável**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente.
Para conferir o original, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o código 3IAWDIK

Revisão periódica do projeto básico e acompanhamento técnico durante a execução, com relatórios mensais para avaliação de conformidade e identificação precoce de desvios.	Equipe de Planejamento

CARIRÉ - CE, 25 DE MAIO DE 2026

JONATHAN FERNANDES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO

ARTHUR GABRIEL CHAVES DE SOUSA
RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO

ANTÔNIA KAROLINA SIQUEIRA RODRIGUES
RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente.
Para conferir o original, acesse o site sign.silgov.com.br e informe o código 3IAWDIK

TERMO DE ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA

O presente documento foi assinado eletronicamente por meio da plataforma SilGov – Sistema Integrado de Licitações, utilizando mecanismo de Assinatura Eletrônica Avançada, nos termos do art. 4º, inciso II, da Lei nº 14.063/2020.

A assinatura eletrônica avançada adotada:

- Está vinculada de forma inequívoca ao signatário;
- Permite a identificação do autor da assinatura;
- Garante a integridade do documento por meio de hash criptográfico (algoritmo SHA-256);
- Possibilita a detecção de qualquer alteração posterior ao ato de assinatura.

O certificado utilizado enquadrando-se como assinatura eletrônica avançada válida, conforme Lei nº 14.063/2020 e Medida Provisória nº 2.200-2/2001, sendo admitida pelas partes como meio legítimo de comprovação de autoria e integridade.

Data da assinatura digital:
25/05/2026

Hash criptográfico do documento:
38444d1200f21b4a3ddd25e17da5210e66c1bd1341303c465ef2ae80984b58de

A autenticidade deste documento pode ser confirmada informando o código 3IAWDIK por meio do endereço eletrônico:
https://sign.silgov.com.br/3IAWDIK/verify