

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 NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS E NA SEDE, DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAPP 2436, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.



Descrição da Necessidade

O Município de Cariré-CE enfrenta desafios relacionados às condições de trafegabilidade em diversas vias localizadas tanto na sede quanto em localidades da zona rural. A ausência de pavimentação adequada em determinados trechos compromete a circulação segura de veículos e pedestres, especialmente durante períodos de chuvas intensas, quando o acúmulo de água e a formação de lama dificultam o deslocamento da população e o acesso a serviços essenciais.

A situação atual também gera impactos diretos na mobilidade urbana e rural, ocasionando desconforto aos moradores e usuários das vias. As condições precárias de circulação contribuem para o aumento do tempo de deslocamento, dificultam o transporte de pessoas e mercadorias e podem comprometer o acesso a equipamentos públicos, estabelecimentos comerciais e demais atividades indispensáveis ao desenvolvimento local.

Além dos transtornos relacionados à mobilidade, as vias sem condições adequadas de infraestrutura estão sujeitas a processos de erosão e desgaste do solo, agravados pela ação das chuvas e pelo tráfego constante de veículos. Essa situação favorece o surgimento de irregularidades na superfície das vias, comprometendo sua funcionalidade e reduzindo a qualidade das condições de circulação ao longo do tempo.

Os problemas observados também refletem em aspectos econômicos e sociais, uma vez que a deficiência da infraestrutura viária pode limitar o desenvolvimento das comunidades beneficiadas, dificultando o escoamento da produção local, o acesso ao comércio e a integração entre diferentes regiões do município. Tais fatores impactam diretamente a rotina dos cidadãos e podem restringir oportunidades de crescimento e melhoria da qualidade de vida da população.

Diante desse contexto, verifica-se a existência de uma demanda pública relacionada à necessidade de aprimoramento das condições de infraestrutura viária em diversas localidades e na sede do Município de Cariré-CE. A permanência do cenário atual tende a manter os obstáculos enfrentados pela população quanto à mobilidade, acessibilidade e segurança dos deslocamentos, evidenciando a relevância do atendimento dessa necessidade por meio das ações previstas no planejamento municipal e no Convênio MAPP 2436.

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	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					

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 GERENCIAMENTO DE RISCOS

Risco Alto - Projeto básico desatualizado, incompleto ou impreciso, causando necessidade de alterações significativas durante a execução da pavimentação.

	Impacto	Probabilidade
	Crítico	Médio
Causas		
Falta de levantamento técnico adequado, ausência de estudos preliminares detalhados e falhas na definição do escopo e especificações técnicas do projeto básico.		
Tratamento/Mitigação		Responsável
Realizar estudos preliminares completos, garantir a elaboração detalhada do projeto básico com memorial descritivo e especificações técnicas claras, e promover revisão técnica multidisciplinar antes da licitação.		Equipe de Planejamento
Monitoramento		Responsável
Atualização do mapa de riscos ao final da elaboração do projeto básico, revisão periódica durante a seleção do fornecedor e fiscalização constante na execução da obra, com relatórios mensais.		Equipe de Planejamento
Risco Alto - Atrasos na execução do projeto de pavimentação devido a condições climáticas adversas e dificuldades logísticas na sede e zona rural do município.		

	Impacto	Probabilidade
	Alto	Média
Causas		
Chuvas intensas que dificultam o tráfego e a execução dos serviços, além de acesso precário a locais remotos e falta de planejamento logístico adequado.		
Tratamento/Mitigação		Responsável
Elaborar cronograma físico-financeiro realista considerando sazonalidade climática, planejar logística de transporte e armazenamento de materiais, e prever contingências para paralisações temporárias.		Gestor de Contrato
Monitoramento		Responsável
Monitoramento semanal das condições climáticas e do andamento físico-financeiro da obra, com reuniões quinzenais para ajustes no cronograma.		Gestor de Contrato
Risco Alto - Inadequação ou insuficiência do projeto básico para pavimentação em pedra tosca, comprometendo a execução e qualidade da obra.		

	Impacto	Probabilidade
	Crítico	Média
Causas		
Falta de detalhamento técnico no projeto básico, ausência de levantamento preciso das quantidades e especificações técnicas inadequadas para o tipo de pavimentação e condições locais.		
Tratamento/Mitigação		Responsável
Realizar detalhamento completo do projeto básico, incluindo levantamento preciso das quantidades, especificações técnicas adequadas e análise de viabilidade técnica e econômica conforme orientações do TCU e legislação vigente.		Equipe de Planejamento
Monitoramento		Responsável
Revisão periódica do projeto básico antes da licitação e durante a execução, com auditorias técnicas a cada etapa do projeto para garantir conformidade e ajustes necessários.		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



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:

0497dd670bb86bdd9ec87a56acad2fe72b415af3a7e110d5438364f542ccb497

A autenticidade deste documento pode ser confirmada informando o código 7S11N47 por meio do endereço eletrônico:

<https://sign.silgov.com.br/7S11N47/verify>