



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 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE E DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.



Descrição da Necessidade

A malha viária pavimentada em pedra tosca nas ruas da sede e em diversas localidades do Município de Cariré vem apresentando sinais evidentes de deterioração ao longo dos anos, em razão da ação contínua do tráfego de veículos leves e pesados, das variações climáticas e da ausência de intervenções estruturais mais abrangentes. O desgaste natural dos materiais, associado à movimentação constante do solo, tem provocado o deslocamento das pedras e a perda do nivelamento original das vias.

Observa-se, em diversos trechos, a existência de afundamentos, ondulações e desníveis acentuados, além de pontos com pedras soltas e falhas significativas no rejuntamento. Essas irregularidades comprometem a uniformidade da superfície de rolamento, dificultando a circulação segura de veículos e pedestres, especialmente em áreas de maior fluxo e em vias que interligam bairros e comunidades rurais.

Outro aspecto relevante diz respeito ao escoamento das águas pluviais, que se encontra prejudicado em função das deformações na pavimentação. A formação de poças e o acúmulo de água em períodos chuvosos contribuem para a aceleração do processo de degradação do pavimento, além de ocasionarem transtornos à população, como lama, infiltrações laterais e dificuldades de acesso às residências e estabelecimentos comerciais.

A situação também repercute diretamente na mobilidade urbana e na qualidade de vida dos moradores, uma vez que as condições inadequadas de trafegabilidade aumentam o tempo de deslocamento, elevam os custos de manutenção dos veículos e ampliam o risco de acidentes. Motociclistas, ciclistas, idosos e pessoas com mobilidade reduzida tornam-se ainda mais vulneráveis diante das imperfeições da via.

Diante desse contexto, verifica-se que a deterioração da pavimentação em pedra tosca nas ruas da sede e das diversas localidades do município configura um problema de infraestrutura urbana que impacta a segurança, a funcionalidade e a eficiência do sistema viário local, exigindo análise técnica e providências administrativas compatíveis com a relevância e a abrangência da situação apresentada.

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 Médio - Inexecução ou atraso na recuperação da pavimentação em pedra tosca devido a falhas na contratação ou na gestão do contrato.

	Impacto	Probabilidade
	Crítico	Baixa



Causas

Definição imprecisa do objeto, ausência de estudos técnicos detalhados, falhas na fiscalização e acompanhamento da obra, falta de qualificação da empresa contratada.

Tratamento/Mitigação

Elaboração detalhada do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência com especificações claras e precisas; capacitação da equipe de fiscalização; contratação de empresa com qualificação comprovada; acompanhamento rigoroso da execução da obra conforme cronograma e normas técnicas.

Responsável

Equipe de Planejamento

Monitoramento

Monitoramento mensal da execução física e financeira da obra, com relatórios de progresso e reuniões periódicas de avaliação com a equipe de fiscalização e gestor do contrato.

Responsável

Equipe de Planejamento

Risco Alto - Deterioração prematura da pavimentação recuperada devido à utilização de materiais inadequados ou técnicas construtivas deficientes.

Impacto

Alto

Probabilidade

Médio

Causas

Escolha inadequada de materiais, falta de controle de qualidade na execução, ausência de normas técnicas específicas no contrato, falhas na supervisão técnica.

Tratamento/Mitigação

Definição de requisitos técnicos rigorosos no edital e contrato, incluindo normas ABNT aplicáveis; realização de ensaios e testes de qualidade dos materiais; fiscalização técnica contínua durante a execução; aplicação de penalidades em caso de não conformidade.

Responsável

Fiscal de Contratos

Monitoramento

Inspecções semanais durante a execução da obra, com registro documental e relatórios técnicos para acompanhamento da qualidade.

Responsável

Fiscal de Contratos

Risco Médio - Impactos ambientais negativos decorrentes da execução da obra, como descarte inadequado de resíduos e danos à drenagem local.

Impacto

Médio

Probabilidade

Médio

Causas

Ausência de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), falta de fiscalização ambiental, não observância das normas ambientais vigentes.

Tratamento/Mitigação

Exigência da elaboração e aprovação do PGRCC pela empresa contratada; capacitação da equipe de fiscalização ambiental; monitoramento do descarte dos resíduos em locais licenciados; adoção de medidas mitigadoras para preservação da drenagem e do meio ambiente local.

Responsável

Gestor de Contrato

Monitoramento

Fiscalização ambiental quinzenal com relatórios de conformidade ambiental e acompanhamento das medidas mitigadoras implementadas.

Responsável

Gestor de Contrato

CARIRÉ - CE, 17 DE JUNHO 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:

17/06/2026

Hash criptográfico do documento:

1bb989a23501e176d49cf78afadb9ce4426dfbe6a29a55969679186253ac9be8

A autenticidade deste documento pode ser confirmada informando o código 2SLJ39J por meio do endereço eletrônico:

<https://sign.silgov.com.br/2SLJ39J/verify>