

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 CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA E.E.I.F MARIA JOSÉ R. PONTE NA SEDE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO EM EDITAL.



Descrição da Necessidade

A Escola E.E.I.F. Maria José R. Ponte, localizada na sede do Município de Cariré-CE, apresenta a necessidade de ampliação de sua estrutura física em razão do crescimento e das demandas relacionadas ao atendimento de seus alunos. A atual estrutura da unidade escolar não dispõe de espaço físico suficiente para atender de forma adequada às necessidades decorrentes da organização das atividades pedagógicas e da distribuição das turmas.

Nesse contexto, a escola está necessitando de mais uma sala de aula para atender às demandas da própria unidade, considerando a necessidade de proporcionar espaços adequados para o desenvolvimento das atividades educacionais. A insuficiência de ambientes destinados às aulas pode ocasionar dificuldades na organização das turmas e no planejamento das atividades escolares, comprometendo a utilização adequada da estrutura existente.

A ausência de uma sala de aula adicional também representa uma limitação para o atendimento da demanda educacional existente, especialmente diante da necessidade de garantir ambientes apropriados, seguros e compatíveis com as atividades desenvolvidas pela comunidade escolar. A disponibilidade de espaços físicos adequados constitui elemento importante para o funcionamento regular da unidade e para a organização de suas atividades pedagógicas.

Além disso, a limitação da estrutura física pode dificultar a acomodação adequada dos alunos e a distribuição das turmas, gerando impactos na rotina escolar e no aproveitamento dos ambientes atualmente disponíveis. Tal situação evidencia a necessidade de adequação da infraestrutura da escola às demandas atuais, de modo a acompanhar suas necessidades de funcionamento e atendimento à comunidade.

Dessa forma, caracteriza-se a existência de uma demanda concreta relacionada à insuficiência de espaço físico na E.E.I.F. Maria José R. Ponte, especialmente quanto à disponibilidade de sala de aula para atender às necessidades da unidade escolar. A situação demanda a adoção das providências administrativas pertinentes, observando-se os projetos e demais elementos técnicos anexos ao edital, a fim de que a infraestrutura da instituição seja compatível com as necessidades educacionais identificadas.



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 - Ocorrência de omissões, incompatibilidades ou quantitativos insuficientes no projeto básico, no memorial descritivo e na planilha orçamentária da obra, com necessidade de revisão do edital, aditivos e atraso na entrega da sala de aula.

	Impacto	Probabilidade
	Crítico	Baixa
Causas		
Levantamentos preliminares incompletos, ausência de compatibilização entre as peças técnicas, definição imprecisa do objeto e conferência insuficiente dos quantitativos e composições de custos podem gerar restrição à competitividade, propostas com preços distorcidos, paralisações, aditivos contratuais e entrega de solução que não atenda plenamente à necessidade educacional.		
Tratamento/Mitigação		Responsável
Realizar revisão técnica formal do projeto básico, do memorial, do cronograma e da planilha orçamentária antes da publicação do edital, com checklist de compatibilidade entre documentos, validação dos quantitativos e das composições de custos, correção prévia das inconsistências identificadas e atualização do mapa de riscos ao final do projeto básico, após a seleção do fornecedor e diante de eventos relevantes.		Secretário(a)
Monitoramento		Responsável
Monitoramento semanal até a publicação do edital, mediante atas de conferência documental, registro das inconsistências encontradas, controle das correções efetuadas e validação final das peças técnicas pela equipe responsável.		Secretário(a)
Risco Médio - Apresentação de proposta inexecutável ou contratação de empresa sem capacidade técnica e econômico-financeira suficiente para		

executar a obra no prazo e no padrão exigidos.

	Impacto	Probabilidade
	Alto	Baixa
Causas		
Critérios de habilitação mal dimensionados, pesquisa de preços frágil, análise insuficiente da exequibilidade e verificação limitada da capacidade operacional da licitante podem resultar em atraso no início da obra, execução em ritmo inadequado, abandono contratual, pedidos indevidos de reequilíbrio, rescisão e necessidade de nova contratação.		
Tratamento/Mitigação		Responsável
Estabelecer requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira compatíveis com a complexidade da obra, exigir atestados pertinentes e documentação de capacidade operacional, verificar a consistência da proposta em relação ao orçamento estimado, diligenciar diante de indícios de inexecutabilidade e registrar decisão motivada sobre a aceitabilidade da proposta e da habilitação.		Secretário(a)
Monitoramento		Responsável
Monitoramento em cada etapa da seleção do fornecedor e na formalização contratual, com checklist de habilitação, parecer de exequibilidade, conferência da documentação técnica e financeira e atualização do mapa de riscos após a seleção.		Secretário(a)
Risco Médio - Execução da sala de aula em desconformidade com o projeto e as especificações técnicas, com emprego de materiais ou serviços de qualidade inferior e geração de vícios construtivos.		
	Impacto	Probabilidade
	Crítico	Baixa
Causas		
Fiscalização insuficiente, medições sem verificação efetiva no local, falhas de comunicação entre contratada e Administração, ausência de controle de qualidade por etapa e desatenção ao cronograma e às especificações técnicas podem causar retrabalho, glosas, atraso na disponibilização do espaço escolar, aumento do custo administrativo e risco ao uso seguro do ambiente por alunos e servidores.		
Tratamento/Mitigação		Responsável
Implantar rotina de fiscalização com ordens de serviço, diário de obra, registro fotográfico, conferência in loco das medições, controle do cronograma físico-financeiro, verificação da conformidade dos materiais aplicados, notificação imediata das não conformidades e exigência de correção antes da liberação de pagamento e do recebimento da etapa executada.		Secretário(a)
Monitoramento		Responsável
Monitoramento semanal durante a execução e extraordinário após eventos relevantes, com relatórios de vistoria, conferência das medições, registro das ocorrências, controle do atendimento às notificações e atualização contínua do mapa de riscos pela fiscalização.		Secretário(a)

CARIRÉ - CE, 24 DE AGOSTO 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:

24/08/2026

Hash criptográfico do documento:

4e2b36d2d51866bb39e7074337386154af861571b9e6f773244d355cfa49597c

A autenticidade deste documento pode ser confirmada informando o código 929H371 por meio do endereço eletrônico:

<https://sign.silgov.com.br/929H371/verify>