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 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EVANGELINA FEIJÃO NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME PROJETO ANEXO EM EDITAL.

Descrição da Necessidade

A Escola Evangelina Feijão, localizada na comunidade de Boa Esperança, no Município de Cariré-CE, constitui importante unidade educacional para o atendimento da população local, desempenhando papel fundamental na oferta das atividades pedagógicas e administrativas. Com o decorrer do tempo e em razão do uso contínuo da edificação, alguns de seus ambientes e elementos construtivos passaram a apresentar necessidades de adequação, conservação e melhoria, comprometendo parcialmente as condições de funcionalidade e conforto dos espaços utilizados pela comunidade escolar.

As condições existentes demandam atenção quanto a componentes da edificação relacionados aos revestimentos, pisos, cobertura, esquadrias, instalações e demais elementos previstos no levantamento técnico, considerando as características e necessidades identificadas na unidade. Essas situações, quando não adequadamente tratadas, podem contribuir para o agravamento do desgaste construtivo e para a redução da vida útil dos componentes, além de limitar a utilização adequada de determinados ambientes.

Também se verifica a necessidade de adequação dos espaços físicos às atuais demandas de funcionamento da unidade escolar, especialmente diante da necessidade de melhor aproveitamento dos ambientes destinados às atividades educacionais e administrativas. A configuração existente deve ser compatibilizada com as necessidades da comunidade escolar, de modo a proporcionar espaços mais funcionais, organizados e apropriados ao desenvolvimento das atividades cotidianas.

A situação identificada pode interferir nas condições de conforto, salubridade, acessibilidade e funcionalidade da escola, aspectos relevantes para garantir um ambiente adequado ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. A permanência dessas condições por período prolongado pode ocasionar a necessidade de intervenções futuras de maior abrangência, além de dificultar a adequada utilização dos espaços pelos alunos, professores, servidores e demais usuários da unidade.

Dessa forma, evidencia-se a existência de uma necessidade de intervenção na Escola Evangelina Feijão, visando restabelecer e aprimorar as condições físicas da edificação e adequar seus ambientes às demandas atuais da comunidade escolar. A definição das medidas necessárias deverá observar as condições constatadas na unidade e os elementos técnicos estabelecidos no projeto que integra o edital, buscando assegurar melhores condições de funcionalidade, conforto, acessibilidade, conservação e durabilidade do espaço escolar.

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.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JONATHAN FERNANDES DE SOUZA em 28/09/2026. Para conferir o original, leia o QRCODE a seguir:

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 GERENCIMENTO DE RISCOS

Risco Médio - Insuficiência ou inconsistência do projeto básico e dos quantitativos da reforma e ampliação, comprometendo a definição da solução, a estimativa de custos e a execução da obra.

	Impacto	**Probabilidade**
	Alto	Baixa
Causas		
Levantamento técnico incompleto, compatibilização inadequada entre arquitetura, estrutura e instalações, subestimação de interferências na edificação existente, definição imprecisa de quantitativos e especificações, e ausência de validação técnica rigorosa antes da contratação. Como consequência, podem ocorrer aditivos contratuais, retrabalho, paralisações, aumento de custos, atraso no cronograma e entrega de ambiente escolar com desempenho inferior ao esperado.		
Tratamento/Mitigação		**Responsável**
Realizar conferência técnica detalhada do projeto e do orçamento, com revisão de quantitativos, memorial descritivo, composições de custo e compatibilização entre disciplinas; promover vistoria complementar na edificação; registrar e sanear inconformidades antes da publicação do edital; submeter o conjunto documental à validação formal da área técnica competente; e prever critérios objetivos de medição e aceitação para reduzir margem de interpretação na execução.		Secretário(a)
Monitoramento		**Responsável**
Acompanhamento semanal na fase preparatória, com checklist de conformidade do projeto, conferência dos		Secretário(a)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JONATHAN FERNANDES DE SOUZA em 28/09/2026. Para conferir o original, leia o QRCODE a seguir:

documentos técnicos, registro formal das pendências e reavaliação antes da autorização para licitar. Durante a execução, realizar verificação quinzenal dos serviços medidos, comparando projeto, orçamento e obra executada, com emissão de relatório de não conformidades e providências corretivas.		
Risco Médio - Execução da obra com materiais, serviços ou métodos em desconformidade com o projeto e com as especificações técnicas, comprometendo segurança, funcionalidade, durabilidade e recebimento da reforma.		
	Impacto	**Probabilidade**
	Alto	Baixa
Causas		
Baixa aderência da contratada às especificações, controle insuficiente de qualidade, falhas de fiscalização, substituição indevida de materiais e execução sem observância dos marcos de medição e recebimento, o que pode comprometer a boa execução contratual tratada no art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021.		
Tratamento/Mitigação		**Responsável**
Exigir plano de execução e de controle da qualidade, fiscalizar por etapas, conferir materiais e serviços antes do aceite, recusar itens em desacordo, lavrar não conformidades e aplicar as sanções cabíveis quando persistirem desvios.		Secretário(a)
Monitoramento		**Responsável**
Acompanhamento diário da frente de obra, com relatórios semanais de avanço físico, controle fotográfico, verificação de medições, registro de não conformidades e checagem do atendimento às determinações de correção até o recebimento definitivo.		Secretário(a)
Risco Médio - Interrupção ou paralisação da obra por incompatibilidade com o funcionamento escolar, atraso na mobilização da contratada ou falhas logísticas, com ampliação do tempo de indisponibilidade dos ambientes e aumento de custos indiretos.		
	Impacto	**Probabilidade**
	Médio	Médio
Causas		
Cronograma incompatível com o calendário escolar, ausência de planejamento de acessos e isolamento das áreas, coordenação insuficiente entre contratante, contratada e unidade escolar e falta de providências prévias suficientes para viabilizar a execução, em linha com as referências da Portaria Seges/ME nº 8.678/2021, da IN SGD/ME nº 94/2022 e da Portaria TCU nº 121/2023.		
Tratamento/Mitigação		**Responsável**
Compatibilizar o cronograma com a rotina escolar, definir plano de mobilização e de isolamento por etapas, estabelecer marcos contratuais e gatilhos de atraso, realizar reuniões de alinhamento com a direção da escola e formalizar ajustes de sequência quando tecnicamente necessários.		Secretário(a)
Monitoramento		**Responsável**
Reuniões quinzenais de acompanhamento, conferência dos marcos físicos, verificação das interferências operacionais e replanejamento imediato quando houver desvio de prazo ou impacto na rotina escolar, com atualização contínua do mapa de riscos.		Secretário(a)

CARIRÉ - CE, 28 DE SETEMBRO 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 por JONATHAN FERNANDES DE SOUZA em 28/09/2026. Para conferir o original, leia o QRCODE a seguir: