



I.2 MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura, 07.733.256/0001-57



Equipe de Planejamento

Ygor Bastos Souza



Objeto Detalhado

Contratação de empresa para poda de árvores, conservação, manutenção da jardinagem, arborização de praças e logradouros públicos

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, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
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
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
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
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
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.

Risco Médio - Danos a Infraestruturas Próximas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Execução	Alto	Baixa
Dano		
Possíveis danos em calçadas, postes ou redes de energia durante a poda.		
Ações Preventivas		Responsável
Treinar a equipe para a execução segura dos serviços.		
Inspeccionar áreas de risco antes do início dos trabalhos.		
Ações de Contingência		Responsável
Desenvolver plano de emergência para reparo imediato de danos.		



Garantir que o fornecedor possua seguro contra danos a terceiros.	
---	--

Risco Médio - Atrasos na Execução dos Serviços		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Impacto no calendário de podas e manutenção, causando desconforto à população.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer cronograma detalhado com entregas parciais.		
Realizar reuniões de acompanhamento periódicas com o fornecedor.		
Ações de Contingência		Responsável
Contratar equipe adicional para acelerar o trabalho.		
Reajustar prazos de serviço sem comprometer a qualidade.		

Risco Alto - Escolha Inadequada de Fornecedor		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Fornecedor selecionado não possui capacidade técnica para executar o serviço, resultando em má qualidade.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar processo seletivo criterioso avaliando experiência e qualificações.		
Solicitar referências e visitar trabalhos anteriores do fornecedor.		
Ações de Contingência		Responsável
Cancelar contrato e iniciar novo processo de seleção rapidamente.		
Negociar com outros fornecedores que participaram do processo licitatório.		

ETP nº 044/2025 - Contratação de empresa para poda de árvores, conservação, manutenção da jardinagem, arborização de praças e logradouros públicos

Solonópolis - CE