Prefeitura Municipal de Tianguá
341
Nº

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Conforme metodologia de Gestão de Riscos adotada pelo TCE-CE, Lei nº 14.133/2021 e Manual de Gestão de Riscos do TCU

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

ITEM	INFORMAÇÃO
Objeto	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA URBANIZAÇÃO DA RUA MINERVINA DE SOUZA, LOCALIZADA NO BAIRRO VEREADORA MARIA PAIXÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ**
Processo	Concorrência Eletrônica nº 09/2026-SEINFRA
Órgão Demandante	Secretaria Municipal de Infraestrutura de Tianguá/CE
Regime de Execução	Empreitada por Preço Global
Prazo de Execução	06 meses a partir da emissão da ordem de serviço
Vigência Contratual	12 meses a partir da assinatura do contrato

1. APRESENTAÇÃO:

O presente Mapa de Riscos foi elaborado em observância ao art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021, constituindo ferramenta de governança voltada à identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento dos eventos que possam impactar negativamente a contratação pretendida.

A contratação visa à urbanização da Rua Minervina de Souza, conforme projeto básico, atendendo as necessidades urbanísticas, acessibilidade, lazer, convivência comunitária, valorização dos espaços públicos e incremento da qualidade de vida da população do Município de Tianguá/CE.

Considerando tratar-se de obra pública de engenharia, envolvendo serviços de construção civil, urbanização, paisagismo, acessibilidade, drenagem e pavimentação, foram identificados os principais riscos capazes de comprometer o atingimento dos objetivos da contratação.

2. MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO:

Nº	Fase	Evento de Risco	Causa	Consequência	P	I	NR	Resposta ao Risco (Mitigação)	Plano de Contingência	Responsável
1	Planejamento	Projetos básicos ou planilhas com inconsistências técnicas	Levantamentos insuficientes ou falhas de compatibilização	Aditivos, paralisações e aumento de custos	3	5	15	Revisão técnica completa dos projetos, memoriais e planilhas antes da licitação	Revisão dos projetos e adequação formal do contrato	Equipe de Planejamento / Engenharia
2	Planejamento	Orçamento estimativo subdimensionado	Quantitativos inadequados ou preços desatualizados	Fracasso da licitação ou pedidos de reequilíbrio	3	5	15	Conferência dos quantitativos e utilização de referências oficiais	Atualização da estimativa e republicação do certame, se necessário	Setor de Engenharia

Prefeitura Municipal de Tianguá
342
Nº

								atualizadas		
3	Planejamento	Falhas na definição dos requisitos de acessibilidade	Ausência de detalhamento técnico	Não atendimento da legislação e necessidade de retrabalho	2	5	10	Revisão dos projetos conforme NBR 9050 e legislação aplicáve	Adequação dos projetos antes da execução	Engenharia
4	Planejamento	Exigências restritivas no edital	Definição inadequada dos critérios de habilitação	Redução da competitividade e impugnações	2	5	10	Revisão jurídica e técnica prévia do edital	Retificação do edital e reabertura dos prazos	Comissão de Contratação
5	Seleção do Fornecedor	Baixa competitividade do certame	Pouco interesse do mercado ou exigências excessivas	Menor economicidade para a Administração	3	4	12	Ampla divulgação e requisitos compatíveis com o mercado	Republicação do edital após ajustes	Agente de Contratação
6	Seleção do Fornecedor	Contratação de empresa sem capacidade técnica adequada	Análise insuficiente da documentação técnica	Atrasos e baixa qualidade da obra	2	5	10	Conferência rigorosa dos atestados e CATs exigidos	Convocação da próxima colocada	Comissão de Contratação
7	Seleção do Fornecedor	Proposta inexequível	Formação inadequada de preços pela licitante	Inexecução contratual e abandono da obra	3	5	15	Análise de exequibilidade e diligências complementares	Desclassificação da proposta	Agente de Contratação
8	Seleção do Fornecedor	Recursos administrativos que atrasem a contratação	Divergências no julgamento ou habilitação	Retardamento da assinatura contratual	3	3	9	Julgamento fundamentado e observância ao edital	Replanejamento do cronograma da contratação	Comissão de Contratação
9	Execução	Atraso na mobilização do canteiro de obras	Deficiência operacional da contratada	Comprometimento do cronograma físico-financeiro	4	4	16	Exigência de cronograma detalhado e fiscalização inicial intensiva	Aplicação de sanções e reprogramação da obra	Fiscal do Contrato
10	Execução	Atraso na execução dos serviços	Baixa produtividade, problemas logísticos ou climáticos	Descumprimento dos prazos contratuais	4	5	20	Acompanhamento semanal do cronograma e reuniões gerenciais	Aplicação de penalidades e reforço das equipes	Fiscalização da Obra
11	Execução	Execução em desacordo com projetos e especificações	Falhas de supervisão ou mão de obra inadequada	Perda de qualidade e necessidade de retrabalho	3	5	15	Fiscalização técnica permanente e controle tecnológico	Determinação de correção às expensas da contratada	Fiscal da Obra
12	Execução	Acidentes de trabalho	Descumprimento das Normas Regulamentadoras	Paralisações, multas e responsabilizações	3	5	15	Fiscalização do cumprimento das NRs, uso de EPIs e treinamentos	Interdição da atividade de risco e correção imediata	Contratada
13	Execução	Destinação inadequada dos resíduos da construção civil	Ausência de gerenciamento ambiental	Sanções ambientais e danos ao meio ambiente	3	4	12	Exigência de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil	Correção imediata e descarte ambientalmente adequado	Contratada
14	Execução	Vandalismo ou furto de materiais e equipamentos	Falta de controle e vigilância do canteiro	Aumento de custos e atrasos	3	3	9	Controle de acesso e vigilância do canteiro	Reposição dos materiais e reforço da segurança	Contratada
15	Execução	Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro	Oscilação significativa dos insumos da construção civil	Impacto financeiro e atraso da execução	3	4	12	Monitoramento dos índices setoriais e planejamento adequado dos custos	Análise técnica e jurídica do pedido	Gestor do Contrato
16	Execução	Interferências de redes existentes não identificadas	Informações cadastrais incompletas	Paralisações e necessidade de adequações técnicas	3	4	12	Vistoria prévia detalhada e consulta às concessionárias	Revisão do planejamento executivo	Fiscalização / Contratada

Prefeitura Municipal de Tianguá
343
Nº

17	Execução	Não atendimento dos requisitos de acessibilidade na obra concluída	Falhas construtivas ou execução inadequada	Recusa do recebimento da obra	2	5	10	Fiscalização específica dos itens de acessibilidade	Correção integral antes do recebimento definitivo	Fiscal da Obra
18	Execução	Recebimento de materiais fora das especificações	Controle inadequado da qualidade	Redução da vida útil da obra	3	4	12	Inspeção e aprovação prévia dos materiais	Substituição imediata dos materiais rejeitados	Fiscalização

3. AVALIAÇÃO DOS RISCOS:

Escala de Probabilidade

Valor	Classificação	Descrição
1	Raro	O evento dificilmente ocorrerá
2	Pouco Provável	Baixa possibilidade de ocorrência
3	Provável	Pode ocorrer durante a contratação
4	Muito Provável	Alta chance de ocorrência
5	Praticamente Certo	Ocorrência esperada

Escala de Impacto

Valor	Classificação	Descrição
1	Muito Baixo	Impacto insignificante
2	Baixo	Pequena interferência
3	Médio	Compromete parcialmente os resultados
4	Alto	Compromete significativamente os resultados
5	Muito Alto	Compromete o objetivo da contratação

Nível de Risco (NR)

NR = Probabilidade × Impacto

Faixa	Classificação
1 a 5	Baixo
6 a 10	Moderado
11 a 15	Alto
16 a 20	Muito Alto
21 a 25	Crítico

4. TRATAMENTO PRIORITÁRIO DOS RISCOS:

Conforme metodologia adotada pelos órgãos de controle, os riscos classificados como Muito Altos merecem acompanhamento permanente durante toda a execução contratual:

Prefeitura Municipal de Tianguá
344

Evento de Risco	NR
Atraso na execução dos serviços	20
Atraso na mobilização e início das obras	16

Os riscos classificados como Altos também deverão ser monitorados sistematicamente:

- Inconsistências nos projetos;
- Orçamento subdimensionado;
- Propostas inexequíveis;
- Não conformidade dos serviços executados;
- Acidentes de trabalho.

5. RESUMO:

A presente contratação possui relevância estratégica para o Município de Tianguá, uma vez que proporcionará a revitalização e ampliação dos espaços públicos destinados ao lazer, convivência social, acessibilidade e valorização urbana.

A análise de riscos evidenciou que os maiores impactos potenciais concentram-se na fase de execução contratual, especialmente quanto ao cumprimento dos prazos, à qualidade dos serviços executados, à segurança do trabalho e à adequação técnica das soluções construtivas.

A implementação das medidas preventivas e dos planos de contingência propostos contribuirá para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos identificados, aumentando a probabilidade de sucesso da contratação e a entrega do objeto com qualidade, economicidade e observância ao interesse público.

6. APROVAÇÃO:

Tianguá – CE, 04 de setembro de 2026.

FÁBIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
Autoridade Competente
Secretário Municipal de Infraestrutura de Tianguá