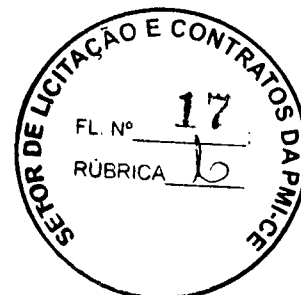


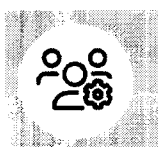
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Educação, 14.790.822/0001-28



Equipe de Planejamento

Mateus Alcântara Maciel, Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva



Objeto Detalhado

Construção de nova creche por meio de empresa especializada

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	10



indicam claramente essa possibilidade

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 Alto - Falta de regularização fundiária do terreno

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



Impedimento do início das obras, atrasos no cronograma e inadimplência contratual.

Ações Preventivas

Verificar e regularizar a documentação do terreno antes da licitação.
Incluir no edital a exigência de comprovação de regularidade do imóvel.

Ações de Contingência

Buscar vias administrativas ou judiciais para regularização urgente.
Avaliar possibilidade de alteração de local ou suspensão do contrato.

Responsável

Natalia Bastos Ferreira Tavares
Natalia Bastos Ferreira Tavares

Responsável

Natalia Bastos Ferreira Tavares
Natalia Bastos Ferreira Tavares

Risco Alto - Deficiências no projeto básico da obra

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta

Dano

Modificações técnicas durante a execução, gerando aditivos, aumentos de custos e atrasos.

Ações Preventivas

Revisar e detalhar o projeto básico com equipe multidisciplinar.
Realizar análise técnica prévia e consultas públicas quando pertinente.

Ações de Contingência

Abrir processos de revisão do projeto com participação de especialistas.
Negociar aditivos contratuais de modo transparente e devidamente justificado.

Responsável

Natalia Bastos Ferreira Tavares
Natalia Bastos Ferreira Tavares

Responsável

Natalia Bastos Ferreira Tavares
Natalia Bastos Ferreira Tavares

Risco Alto - Inexecução parcial ou total pela empresa contratada

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

Dano

Paralisação da obra, desperdício de recursos, necessidade de nova licitação.

Ações Preventivas

Exigir garantias contratuais e atestar a capacidade técnica e financeira da empresa.
Fiscalização rigorosa e acompanhamento periódico físico-financeiro da obra.

Ações de Contingência

Executar garantias contratuais e aplicar penalidades legais.
Proceder a nova licitação ou contratação emergencial, se necessário.

Responsável

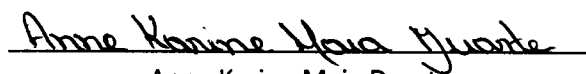
Natalia Bastos Ferreira Tavares
Natalia Bastos Ferreira Tavares

Responsável

Natalia Bastos Ferreira Tavares
Natalia Bastos Ferreira Tavares

ETP nº 8847/2025 - Construção de nova creche por meio de empresa especializada

Iguatu - CE, 5 de agosto de 2025


Anne Karine Maia Duarte
Membro da Equipe de Planejamento