



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Infraestrutura, 07.810.468/0001-90



Equipe de Planejamento

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



Objeto Detalhado

Contratação de empresa para serviços de requalificação de praças e áreas de lazer, sob demanda, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Iguatu-CE

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 - Definição inadequada do escopo dos serviços sob demanda

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		

Possibilidade de execução de serviços fora do esperado, aumento de custos e dificuldades na fiscalização e mensuração dos resultados contratados.

Ações Preventivas

Realizar estudo detalhado das demandas históricas e projeção de necessidades futuras.

Estabelecer critérios objetivos, detalhados e quantificáveis para medição dos serviços.

Ações de Contingência

Revisar e corrigir o escopo durante a execução, por meio de aditivos, caso necessário e permitido legalmente.

Ampliar a fiscalização contratual para identificar desvios e readequar o planejamento.

Risco Médio - Baixa competitividade ou desclassificação de fornecedores habilitados

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média

Dano

Risco de contratação com preço acima do mercado e/ou seleção de empresa sem capacidade técnica adequada.

Ações Preventivas

Divulgar amplamente o edital e esclarecer dúvidas técnicas durante a fase preparatória.

Avaliar critérios de habilitação e classificação para evitar restrições desnecessárias e incentivar a competitividade.

Ações de Contingência

Reabrir o certame com ajuste dos critérios e maior divulgação caso não haja propostas válidas.

Solicitar apoio jurídico caso haja contestações ou recursos administrativos.

Risco Alto - Atrasos ou baixa qualidade na execução dos serviços de requalificação

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Comprometimento do uso das áreas públicas, insatisfação da população e possíveis danos à imagem da administração.

Ações Preventivas

Definir cronograma detalhado e indicadores claros de desempenho.

Implantar rotina de fiscalização e comunicação contínua com a contratada.

Ações de Contingência

Aplicar penalidades contratuais em caso de não conformidades.

Acionar garantias contratuais e, se necessário, providenciar substituição da empresa.

Risco Alto - Dificuldades na medição e fiscalização dos serviços executados

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Pagamentos indevidos ou por serviços não realizados/concluídos, além de possíveis prejuízos ao erário.

Ações Preventivas



Implementar metodologia padronizada de medição física e financeira dos serviços.

Capacitar servidores responsáveis pela fiscalização e adotar ferramentas tecnológicas de acompanhamento.

Ações de Contingência

Revisar medições anteriores e glosar valores de outras etapas, em caso de irregularidades comprovadas.

Acionar mecanismos de responsabilização administrativa, civil e criminal dos envolvidos, se aplicável.

Risco Médio - Alterações legislativas ou normativas durante a vigência contratual

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Possível necessidade de revisão do contrato, interrupção dos serviços e/ou aumento de custos para adequação a novas exigências legais.		
Ações Preventivas		
Monitorar periodicamente mudanças nas normas técnicas e regulatórias relacionadas a obras e urbanismo.		
Incluir cláusulas contratuais prevendo adaptações necessárias em caso de alterações legais.		
Ações de Contingência		
Ajustar o contrato com aditivos e revisões negociadas, conforme as novas exigências.		
Avaliar, com a assessoria jurídica, eventuais interrupções e estratégias para retomada adequada dos serviços.		

ETP nº 4213/2025 - Contratação de empresa para requalificação de praças e áreas de lazer

Iguatu - CE, 26 de Maio de 2025



Anne Karine Maia Duarte
Servidora