PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Praça Venâncio Neiva, s/n, Centro, João Pessoa - PB
Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior - 5º andar – www.tjpb.jus.br e e-mail: geeng@tjpb.jus.br

ANEXO VII – MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo SEI nº: 004216-23.2026.8.15
Setor Demandante: Gerência de Engenharia e Arquitetura
Demandante: Marieta Dantas Tavares de Melo
Objeto: Contratação de empresa para perfuração e instalação de poço artesiano do Fórum da Comarca de Cuité/PB

1. Introdução

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter 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.

Para cada risco identificado, define-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), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Parâmetros escalares serão utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Muito baixo	1
Baixo	2
Médio	5
Alto	8
Muito alto	10

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

PROBABILIDADE		NÍVEL DO RISCO				
Muito alta	10	10	20	50	80	100
Alta	8	8	16	40	64	80
Média	5	5	10	25	40	50
Baixa	2	2	4	10	16	20
Muito baixa	1	1	2	5	8	10
		1	2	5	8	10
		Insignificante	Baixo	Moderado	Alto	Muito alto

Tabela 2: Matriz Probabilidade x Impacto.

Diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; se estiver na região laranja, entende-se como alto; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco extremo. Nos casos de riscos classificados como médio, alto e extremo, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016 (Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº

2. Identificação e Análise dos Principais Riscos

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível (P x I)
R01	Inexistência de Plano de Contratações Anual 2026	Planejamento da Contratação	5	8	40
R02	Planejamento deficiente	Planejamento da Contratação	5	8	40
R03	Restrição à competitividade	Planejamento da Contratação	2	10	20
R04	Atraso na mobilização ou execução da perfuração	Gestão Contratual	2	8	16
R05	Fracasso na Licitação	Gestão Contratual	5	8	40
R06	Não localização de aquífero durante a perfuração (poço seco)	Execução do serviço	5	10	50
R07	Água encontrada com qualidade imprópria para consumo humano	Execução do serviço	5	8	40
R08	Necessidade de profundidade superior à estimada	Execução do serviço	5	10	50
R09	Colapso do furo ou trancamento de ferramentas	Execução do serviço	5	10	50
R10	Resultado do teste de vazão abaixo do mínimo aceitável	Execução do serviço	5	8	40

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

[1] A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

[2] Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

[3] Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

[4] Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

3. Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados

Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante relacionado à solução para perfuração de poço artesiano.

Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, mitigar, transferir e aceitar.

R01	**Risco:**	Inexistência de Plano de Contratações Anual 2026		
	Probabilidade:	Média	**Nível do risco:**	40 Alto
	Impacto:	Alto		
	Dano 1:	Inconsistência no planejamento da contratação		
	Tratamento:	Evitar		
	ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
	1	Verificar a inclusão da contratação no PCA ou justificar formalmente sua ausência.	Setor Demandante	
	2	Registrar a necessidade da contratação nos autos do processo	Equipe de Planejamento da Contratação	
	ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
	1	Realizar justificativa formal da contratação fora do PCA.	Equipe de Planejamento da Contratação	

R02	**Risco:**	Planejamento deficiente		
	Probabilidade:	Média	**Nível do risco:**	40 Alto
	Impacto:	Alto		
	Dano 1:	Especificação inadequada do objeto;		
	Dano 2:	Atraso na contratação.		
	Tratamento:	Mitigar		
	ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
	1	Elaborar adequadamente o ETP e Termo de Referência.	Integrante Técnico	
	2	Realizar revisão técnica dos documentos.	Integrante Administrativo	
	ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
	1	Revisar e corrigir os documentos da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	

R03	**Risco:**	Restrição à competitividade		
	Probabilidade:	Baixa	**Nível do risco:**	20 Alto
	Impacto:	Muito Alto		
	Dano 1:	Redução de concorrência.		
	Dano 2:	Elevação de preços.		
	Tratamento:	Mitigar		
	ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
	1	Evitar exigências excessivas no edital.	Integrante Técnico	
	2	Justificar tecnicamente todas as exigências	Integrante Técnico	
	ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
	1	Revisar e adequar os requisitos do edital.	Equipe de Planejamento da Contratação	

R04	**Risco:**	Atraso na mobilização ou execução da perfuração		
	Probabilidade:	Baixa	**Nível do risco:**	16 Médio
	Impacto:	Alto		
	Dano 1:	Atraso na entrega do poço		
	Dano 2:	Comprometimento do cronograma		
	Tratamento:	Evitar		
	ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
	1	Definição de cronograma detalhado.	Contratada	
	2	Monitoramento da execução.	Fiscal do Contrato	
	ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
	1	Aplicação de penalidades contratuais.	Gestor do Contrato	

R05	**Risco:**	Fracasso na Licitação		
	Probabilidade:	Média	**Nível do risco:**	40 Alto
	Impacto:	Alto		
	Dano 1:	Atraso no atendimento da demanda.		
	Tratamento:	Mitigar		
	ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
	1	Elaborar Termo de Referência com especificações técnicas, adequadas e fidedignas a execução do objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
	1	Promover ajustes no Termo de Referência, estimativa de preços e/ou condições do edital, quando necessário.	Equipe de Planejamento da Contratação	

R06	**Risco:**	Não localização de aquífero durante a perfuração (poço seco)		
	Probabilidade:	Média	**Nível do risco:**	50 Extremo
	Impacto:	Muito Alto		
	Dano 1:	Frustração do objeto da contratação		
	Dano 2:	Necessidade de realização de nova perfuração em local distinto, gerando atraso no atendimento da demanda institucional		
	Tratamento:	Mitigar		
	ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
	1	Estudo hidrogeológico prévio	Equipe de Planejamento da Contratação	
	2	Utilizar dados geológicos, hidrogeológicos ou registros de poços existentes na região.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
	1	Previsão contratual para trato em condições de poço improdutivo.	Equipe de Planejamento da Contratação	
	2	Realizar tamponamento do poço conforme normas técnicas aplicáveis.	Contratada	

R07	**Risco:**	Água encontrada com qualidade imprópria para consumo humano		
	Probabilidade:	Média	**Nível do risco:**	40 Alto
	Impacto:	Alto		
	Dano 1:	Impossibilidade de utilização da água para consumo humano ou atividades institucionais.		
	Dano 2:	Necessidade de adoção de sistemas de tratamento ou busca de nova fonte de abastecimento		
	Tratamento:	Mitigar		
	ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
	1	Realizar análise hidrogeológica preliminar da área.	Fiscal Técnico	
	2	Previsão no TR a obrigatoriedade de realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água.	Equipe de Planejamento	
	ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
	1	Realizar análise laboratorial completa da água captada para certificar a qualidade.	Contratada	

R08	**Risco:**	Necessidade de profundidade superior à estimada		
	Probabilidade:	Média	**Nível do risco:**	50 Extremo
	Impacto:	Muito Alto		
	Dano 1:	Aumento do tempo necessário para conclusão da perfuração.		
	Tratamento:	Mitigar		
	ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
	1	Estimar adequadamente a profundidade provável do aquífero.	Equipe Técnica	
	ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
	1	Registrar tecnicamente a profundidade final atingida e não ultrapassar a profundidade contratada	Fiscal do Contrato	
R09	**Risco:**	Colapso do furo ou trancamento de ferramentas durante a perfuração		
	Probabilidade:	Média	**Nível do risco:**	50 Extremo
	Impacto:	Muito Alto		
	Dano 1:	Necessidade de abandono ou tamponamento do furo.		
	Tratamento:	Mitigar		
	ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
	1	Empregar técnicas apropriadas de perfuração conforme características geológicas do terreno.	Contratada	
	ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
	1	Realizar tentativa de recuperação das ferramentas ou equipamentos presos.	Contratada	
	2	Caso não seja possível a recuperação, executar o tamponamento do furo conforme normas técnicas	Contratada	

R10	**Risco:**	Resultado do teste de vazão abaixo do mínimo aceitável		
	Probabilidade:	Média	**Nível do risco:**	40 Alto
	Impacto:	Alto		
	Dano 1:	Vazão insuficiente para atender à demanda prevista.		
	Tratamento:	Mitigar		
	ID	**Ação Preventiva**	**Responsável**	
	1	Realizar estudos técnicos prévios para definição do local de perfuração.	Fiscal Técnico	
	ID	**Ação de Contingência**	**Responsável**	
	1	Caso a vazão permaneça insuficiente, classificar o poço como improdutivo para o fim pretendido.	Contratada / Fiscal	
	2	Realizar reavaliação técnica do poço e novo teste de vazão.	Contratada / Fiscal	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos.

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos