

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, 10.280.055/0001-56



Equipe de Planejamento

Karoline Gleysa Lopes da Silva



Objeto Detalhado

Construção de adutoras nos sítios Baixa Redonda e São Bento

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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 MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO 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 - Atraso no Cronograma

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Possível atraso na entrega da obra, afetando o abastecimento local planejado.		
Ações Preventivas		Responsável
Elaboração detalhada do cronograma com prazos realistas.		Karoline Gleysa Lopes da Silva
Contratação de equipe especializada com experiência em projetos similares.		Karoline Gleysa Lopes da Silva
Ações de Contingência		Responsável
Revisão de prazos e replanejamento contínuo.		Karoline Gleysa Lopes da Silva
Priorizar fases críticas do projeto para acelerar a entrega.		Karoline Gleysa Lopes da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Risco Alto - Sobrecusto na Execução		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Custos adicionais não previstos que podem comprometer o orçamento inicial.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar estimativas de custo realistas e verificar a disponibilidade de recursos.		Karoline Gleysa Lopes da Silva
Incluir cláusulas contratuais para controle de custos.		Karoline Gleysa Lopes da Silva
Ações de Contingência		Responsável
Reservar um fundo extra para contingências orçamentárias.		Karoline Gleysa Lopes da Silva
Negociar ajustes no escopo caso necessário.		Karoline Gleysa Lopes da Silva

Risco Médio - Risco Ambiental		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Impactos ambientais negativos que podem levar a sanções ou interrupções.		
Ações Preventivas		Responsável
Realização de estudo de impacto ambiental antes do início do projeto.		Karoline Gleysa Lopes da Silva
Implementação de um plano de gestão ambiental rigoroso.		Karoline Gleysa Lopes da Silva
Ações de Contingência		Responsável
Monitoração contínua dos efeitos ambientais durante a execução.		Karoline Gleysa Lopes da Silva
Adaptação imediata às diretrizes ambientais caso algum impacto seja detectado.		Karoline Gleysa Lopes da Silva

ETP nº PMSJB-014/2025 - Implantação de Sistemas de Abastecimento por Adutoras

São José do Belmonte - PE, 25 de Fevereiro de 2025

Karoline Gleysa Lopes da Silva
Assessora de Secretaria
Mat. 834351-1

