

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria de Infraestrutura, 10.280.055/0001-56



Equipe de Planejamento

Danúbio Wagner Silvestre Monteiro



Objeto Detalhado

MUNUTENÇÃO/REFORMA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PÚBLICOS MUNICIPAIS

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 INFRAESTRUTURA

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 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 Extremo - Atraso na execução das obras

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Alta
Dano		
Comprometimento do fornecimento de água à população		
Ações Preventivas		Responsável
Elaboração de um cronograma detalhado e realista		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Seleção de fornecedores com histórico comprovado de pontualidade		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Ações de Contingência		Responsável
Estabelecimento de acordos de fornecimento alternativo durante a obra		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Aplicação de penalidades contratuais por atraso	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
---	-----------------------------------

Risco Alto - Non-conformidade com os padrões de segurança		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Risco de vazamentos e danos ambientais		
Ações Preventivas		Responsável
Especificações técnicas detalhadas no edital		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Avaliação minuciosa das propostas técnicas		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Ações de Contingência		Responsável
Monitoramento contínuo da obra para adequações imediatas		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Contratação de auditoria externa para verificar conformidade		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro

Risco Alto - Intempéries que causem a paralisação da obra		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Atraso nos prazos de conclusão		
Ações Preventivas		Responsável
Planejamento temporal considerando épocas de menor incidência de chuvas		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Contratos flexíveis que permitam ajuste de prazos		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Ações de Contingência		Responsável
Implementação de medidas provisórias para proteger a obra durante intempéries		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Ajuste de cronogramas com margens para antecipar ou adiar atividades		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro

Risco Alto - Danos aos materiais estocados devido a condições climáticas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Alta
Dano		
Perda de materiais e aumento de custos		
Ações Preventivas		Responsável
Armazenamento adequado dos materiais em locais protegidos		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Aquisição de materiais com resistência às condições esperadas		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Ações de Contingência		Responsável
Preservação e relocação de materiais para locais apropriados durante intempéries		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Substituição rápida de materiais danificados		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro

Risco Médio - Impacto ambiental causado pelo manejo inadequado durante condições adversas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa
Dano		
Degradação ambiental e possíveis multas		
Ações Preventivas		Responsável





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Estudos de impacto ambiental detalhados	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Elaboração de planos de manejo ambiental robustos	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Ações de Contingência	Responsável
Implementação de sistemas de contenção e drenagem eficientes	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Correção imediata de práticas inadequadas detectadas	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro

ETP n° PMSJB - 011/2025 - 1. Manutenção Preventiva e Corretiva por Empresa Especializada

São José do Belmonte - PE, 14 de Fevereiro de 2025

Gleymerson Vieira Lima de Almeida
Secretário de Infraestrutura
Portaria n° 006/2025

