

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

Reforma e Manutenção das Instalações

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 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 Médio - Problemas com Licitações

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Erro nas licitações pode resultar em processos judiciais e paralisa do projeto.		
Ações Preventivas		Responsável
Revisar todos os documentos e requisitos de licitação cuidadosamente		Gleymerson Vieira Lima de Almeida
Treinamento da equipe em processos licitatórios		Gleymerson Vieira Lima de Almeida
Ações de Contingência		Responsável
Contratar consultoria especializada em licitações		Gleymerson Vieira Lima de Almeida



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Definir um plano de ação para rápida retificação de erros	Gleymerson Vieira Lima de Almeida
---	-----------------------------------

Risco Alto - Aumento de Custos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
O aumento inesperado de custos pode comprometer o orçamento e a viabilidade do projeto.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar estudo detalhado de mercado e levantamento de preços		Gleymerson Vieira Lima de Almeida
Incluir cláusula contratual de não aumento de preços sem permissão prévia		Gleymerson Vieira Lima de Almeida
Ações de Contingência		Responsável
Redistribuir verba de outras áreas não prioritárias		Gleymerson Vieira Lima de Almeida
Negociar pagamentos escalonados com fornecedores		Gleymerson Vieira Lima de Almeida

Risco Médio - Tempestades de Vento		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Execução	Alto	Baixa
Dano		
Fortes ventos podem comprometer estruturas temporárias e mover objetos perigosos.		
Ações Preventivas		Responsável
Fixação segura de estruturas temporárias		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Planejamento alternativo para armazenamento seguro de materiais		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Ações de Contingência		Responsável
Interrupção temporária de atividades externas durante tempestades		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Inspeção e reforço das medidas de segurança após eventos climáticos		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro

Risco Alto - Chuvas Intensas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Execução	Médio	Alta
Dano		
A presença de chuvas intensas pode atrasar o cronograma e danificar materiais de construção.		
Ações Preventivas		Responsável
Planejar execução em estação seca, se possível		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Preparar coberturas protetoras para materiais e áreas de trabalho		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Ações de Contingência		Responsável
Reprogramação das atividades afetadas pela chuva		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Alocação de recursos extras para reparos em caso de danos		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro

Risco Médio - Capacitação Insuficiente		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Execução	Alto	Baixa
Dano		
Falta de formação adequada pode resultar em trabalhos mal executados e segurança comprometida.		
Ações Preventivas		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Investimento em treinamentos contínuos e reciclagem	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Supervisão rigorosa e rotinas de avaliação de desempenho	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Ações de Contingência	Responsável
Contratação de instrutores externos para cursos intensivos	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Revisão de protocolos e padrões de qualidade	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro

Risco Médio - Alta Rotatividade de Mão de Obra		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Rotatividade elevada pode levar à interrupção nas operações e à necessidade de recontração frequente.		
Ações Preventivas	Responsável	
Criação de um ambiente de trabalho atrativo e motivador	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	
Políticas de retenção, como bonificações baseadas em performance e tempo de serviço	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	
Ações de Contingência	Responsável	
Manter um banco de dados atualizado de candidatos qualificados	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	
Ajustes de carga de trabalho durante períodos de transição	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	

Risco Alto - Escassez de Mão de Obra Qualificada		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
A falta de trabalhadores qualificados pode retardar o progresso do projeto e comprometer a qualidade.		
Ações Preventivas	Responsável	
Parcerias com escolas técnicas e programas de treinamento	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	
Oferecer salários competitivos e benefícios para atrair profissionais qualificados	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	
Ações de Contingência	Responsável	
Contratação de consultorias especializadas para preenchimento de lacunas de conhecimento	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	
Programas de treinamento de curto prazo para acelerar a qualificação	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	

ETP nº PMSJB-010/2025 - Reforma e Manutenção das Instalações

São José do Belmonte - PE, 11 de Março de 2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Gleymerson Vieira Lima de Almeida
Secretário de Infraestrutura
Portaria nº 006/2025

