

## 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

Aldeny Pereira Sá



### Objeto Detalhado

Locação de maquinário

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              | <b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | 1    |
| Baixa                    | <b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.     | 2    |
| Média                    | <b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.       | 5    |
| Alta                     | <b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.    | 8    |
| Muito Alta               | <b>Praticamente certa.</b> 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 - Documentação Inadequada do Fornecedor**

| Etapas                                                                                                                         | Impacto | Probabilidade      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Seleção do Fornecedor                                                                                                          | Médio   | Média              |
| <b>Dano</b>                                                                                                                    |         |                    |
| Desclassificação de fornecedores e possíveis impugnações ao processo licitatório, causando atrasos na contratação.             |         |                    |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                       |         | <b>Responsável</b> |
| Elaboração clara dos requisitos de habilitação e documentação exigida no edital.                                               |         | Aldeny Pereira Sá  |
| Divulgação antecipada das exigências para possíveis interessados, promovendo consultas públicas antes da publicação do edital. |         | Aldeny Pereira Sá  |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                   |         | <b>Responsável</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

|                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Previsão de prazos para regularização de documentos durante a fase de habilitação.           | Aldeny Pereira Sá |
| Estabelecimento de critérios objetivos para eventual reapresentação de documentos faltantes. | Aldeny Pereira Sá |

| Risco Alto - Informações Incompletas sobre as Especificações do Maquinário                                             |         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Etapa                                                                                                                  | Impacto | Probabilidade      |
| Planejamento                                                                                                           | Alto    | Alta               |
| <b>Dano</b>                                                                                                            |         |                    |
| Contratação de máquinas inadequadas para a finalidade pretendida, gerando atrasos e necessidade de novas contratações. |         |                    |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                               |         | <b>Responsável</b> |
| Levantamento detalhado das necessidades e especificações do maquinário junto à área técnica.                           |         | Aldeny Pereira Sá  |
| Consulta a contratos anteriores e benchmarking com outros órgãos públicos que já realizaram locações semelhantes.      |         | Aldeny Pereira Sá  |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                           |         | <b>Responsável</b> |
| Previsão contratual de substituição dos equipamentos em caso de inadequação técnica.                                   |         | Aldeny Pereira Sá  |
| Previsão de rescisão contratual sem penalidades caso o maquinário não atenda à necessidade.                            |         | Aldeny Pereira Sá  |

| Risco Alto - Falhas na Manutenção do Maquinário Locado                                                 |         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Etapa                                                                                                  | Impacto | Probabilidade      |
| Gestão Contratual                                                                                      | Alto    | Média              |
| <b>Dano</b>                                                                                            |         |                    |
| Paralisação das atividades contratadas devido a quebras, impactando prazos e resultados contratuais.   |         |                    |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                               |         | <b>Responsável</b> |
| Exigir plano de manutenção preventiva do fornecedor e comprovantes de manutenção recente nas máquinas. |         | Aldeny Pereira Sá  |
| Vistoria técnica prévia antes do recebimento dos equipamentos.                                         |         | Aldeny Pereira Sá  |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                           |         | <b>Responsável</b> |
| Previsão de fornecimento de equipamento reserva em caso de falha.                                      |         | Aldeny Pereira Sá  |
| Garantia contratual de pronta substituição do maquinário defeituoso no prazo máximo estipulado.        |         | Aldeny Pereira Sá  |

ETP nº 5037/2025 - Locação de maquinário

São José do Belmonte - PE, 6 de Junho de 2025





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

---

Aldeny Pereira Sá  
Agente Administrativo

