

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria de Transportes, 10.280.055/0001-56



Equipe de Planejamento

Ailton Gonçalves da Silva



Objeto Detalhado

Locação de veículos e máquinas pesadas para recuperação de estradas vicinais do Município

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 TRANSPORTES

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 Alto - Disponibilidade inadequada dos equipamentos durante o período contratado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Interrupção ou atraso nas obras de recuperação das estradas, podendo prejudicar o cronograma e causar transtornos à população local.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir no edital comprovação de capacidade técnica e frota suficiente do fornecedor.		Ailton Gonçalves da Silva
Incluir cláusula contratual prevendo penalidades em caso de indisponibilidade injustificada dos equipamentos.		Ailton Gonçalves da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE TRANSPORTES

Ações de Contingência	Responsável
Notificar formalmente o fornecedor para regularização imediata.	Ailton Gonçalves da Silva
Aplicar penalidades previstas e avaliar contratação emergencial temporária, se necessário.	Ailton Gonçalves da Silva

Risco Médio - Manutenção inadequada ou falha dos equipamentos durante a execução do serviço		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Paralisação dos trabalhos, possíveis danos ao andamento das obras e risco de aumento de custos pela substituição de equipamentos.		
Ações Preventivas	Responsável	
Solicitar documentos de manutenção preventiva e cronograma de revisão dos equipamentos pela contratada.	Ailton Gonçalves da Silva	
Inserir cláusula para manutenção corretiva e pronta substituição do equipamento em caso de falha.	Ailton Gonçalves da Silva	
Ações de Contingência	Responsável	
Solicitar imediatamente a substituição do equipamento defeituoso.	Ailton Gonçalves da Silva	
Registrar ocorrência em ata ou relatório e aplicar sanções previstas no contrato.	Ailton Gonçalves da Silva	

Risco Médio - Inadequação técnica dos equipamentos locados às condições das estradas vicinais		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Baixa
Dano		
Desempenho insuficiente dos serviços, risco de inutilização temporária dos maquinários e agravamento da situação das estradas.		
Ações Preventivas	Responsável	
Realizar visita técnica prévia aos trechos a serem recuperados para especificação precisa dos equipamentos necessários.	Ailton Gonçalves da Silva	
Incluir exigência no termo de referência sobre especificações técnicas mínimas compatíveis com as condições das estradas.	Ailton Gonçalves da Silva	
Ações de Contingência	Responsável	
Revisar o termo de referência ou aditar o contrato com a inclusão de novos requisitos técnicos.	Ailton Gonçalves da Silva	
Solicitar substituição por equipamentos mais adequados, conforme previsto em cláusulas contratuais.	Ailton Gonçalves da Silva	

ETP nº 4912/2026 - Locação de Veículos e Máquinas Pesadas

São José do Belmonte - PE, 2 de Fevereiro de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE TRANSPORTES

Ailton Gonçalves da Silva
Secretário Municipal de Transporte
023/2025