

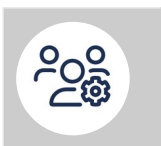
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



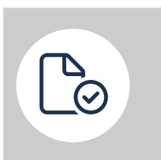
Unidade Requisitante

Secretaria de Educação e Esportes, 30.886.645/0001-34



Equipe de Planejamento

Maria Aparecida da Silva, Danúbio Wagner Silvestre Monteiro



Objeto Detalhado

Reforma e Reestruturação dos Prédios

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 EDUCAÇÃO E ESPORTES

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	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 - Alterações não previstas nas condições estruturais do prédio		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Descoberta, durante a execução, de problemas estruturais ocultos pode causar necessidade de revisão de projeto, atrasos e aumento de custos.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar vistoria técnica detalhada prévia ao certame, incluindo sondagens e laudos estruturais.		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Exigir que o projeto executivo contemple inspeção minuciosa.		Danúbio Wagner Silvestre Monteiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Ações de Contingência	Responsável
Prevê cláusulas contratuais para reajuste de escopo.	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Assegurar orçamento reserva para imprevistos.	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro

Risco Alto - Interrupções nas atividades do prédio devido à obra		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Alta
Dano		
Prejuízo às atividades administrativas ou funcionais que ocorrem nos prédios durante a obra, podendo causar atrasos ou paralisação de serviços.		
Ações Preventivas	Responsável	
Planejar cronograma de execução escalonado para minimizar interdições.	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	
Definir áreas prioritárias e fluxos alternativos de circulação.	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	
Ações de Contingência	Responsável	
Realizar relocação temporária das atividades impactadas.	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	
Suspender parcialmente serviços, com comunicação prévia aos usuários.	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	

Risco Alto - Fornecedor com baixa capacidade técnica e operacional		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Execução dos serviços abaixo dos padrões de qualidade, atrasos e possibilidade de rescisão contratual.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigir comprovação de capacidade técnica e atestados de obras similares.	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	
Analisar balanço financeiro e estrutura operacional dos licitantes.	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	
Ações de Contingência	Responsável	
Prevê penalidades e rescisão contratual por desempenho insatisfatório.	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	
Possibilitar a contratação emergencial caso haja inexecução contratual.	Danúbio Wagner Silvestre Monteiro	

ETP nº 0423/2026 - Reforma e Reestruturação dos Prédios

São José do Belmonte - PE, 27 de Abril de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Danúbio Wagner Silvestre Monteiro
Engenheiro Civil

Maria Aparecida da Silva
Fiscal de Contratos

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: a146a554-fa93-4034-9bff-2362de43947f

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Danúbio Wagner Silvestre Monteiro

CPF: 008.XXX.XXX-20

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 29/04/2026 13:18:55 (GMT-03:00)

Maria Aparecida da Silva

CPF: 047.XXX.XXX-00

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 29/04/2026 13:22:04 (GMT-03:00)