

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 10.517.878/000152



### Equipe de Planejamento

Dalya Regia de Souza Gomes e Amanda Barbosa de Mesquita



### Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZ MOREIRA (DISTRITO DE GAVIÃO), ESCOLA CAETANO JOSÉ DA COSTA (DISTRITO DE CONCEIÇÃO DOS CAETANOS), ESCOLA CECÍLIA SIQUEIRA (SEDE) E CRECHE MARIA ALDENIR PIRES CHAVES (BAIRRO DA ESTAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE TURURU

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 TURURU

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 - Orçamento subdimensionado ou desatualizado		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
<b>Dano</b>		
Risco de interrupção da obra por insuficiência de recursos ou necessidade de aditivos, afetando cronograma e qualidade da execução.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Realizar levantamento detalhado dos custos com base em projetos executivos atualizados		Setor de Engenharia
Conferir preços de referência e ajustar o orçamento conforme índices e tabelas oficiais		Setor de Engenharia
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Abertura de processos para aditivo orçamentário		Setor de Engenharia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU**

Revisão do escopo do projeto para readequação de custos		Setor de Engenharia
<b>Risco Alto - Escolha inadequada do fornecedor/executor da obra</b>		
<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
<b>Dano</b>		
Risco de atrasos, baixa qualidade ou paralisação da obra caso o contratado não possua capacidade técnica ou financeira.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Exigir comprovação de experiência e capacidade técnica específica na execução de obras similares		Setor de Licitação
Avaliar regularidade fiscal, trabalhista e capacidade financeira dos licitantes		Setor de Licitação
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Rescisão contratual e convocação do segundo colocado		Setor de Licitação
Execução de garantia contratual para cobrir prejuízos		Setor de Licitação
<b>Risco Alto - Atrasos na execução devido a falhas de fiscalização ou supervisão</b>		
<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Alto	Alta
<b>Dano</b>		
Risco de não cumprimento do cronograma, com impacto para usuários da escola e possível aumento de custos.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Designar equipe técnica qualificada e com dedicação ao acompanhamento da obra		Responsável pela Unidade Gestora
Elaborar e aplicar cronograma físico-financeiro detalhado com acompanhamento periódico		Equipe de Engenharia
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Aplicar penalidades contratuais previstas por atraso		Responsável pela Unidade Gestora / Fiscal de Contratos
Redimensionar recursos ou reforçar equipe de fiscalização para mitigar atrasos		Responsável pela Unidade Gestora
<b>Risco Alto - Alterações não autorizadas no projeto durante a execução</b>		
<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Alto	Média
<b>Dano</b>		
Execução de itens em desacordo com o projeto aprovado, resultando em irregularidades, custos adicionais não previstos e possíveis problemas na aceitação da obra.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Garantir que todas as alterações de projeto sejam formalmente autorizadas pela equipe de engenharia e gestão		Responsável pela Unidade Gestora / Fiscal de Contratos
Realizar reuniões periódicas de alinhamento entre fiscalização, contratada e gestores		Responsável pela Unidade Gestora / Fiscal de Contratos
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Notificar formalmente a contratada, exigindo correção imediata das não conformidades		Responsável pela Unidade Gestora / Fiscal de Contratos
Aplicar sanções previstas contratualmente em caso de descumprimento reiterado		Responsável pela Unidade Gestora / Fiscal de Contratos

Tururu - CE, 01 de setembro de 2025



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU**

---

Dalya Regia de Souza Gomes  
Presidente da Equipe de Planejamento

---

Amanda Barbosa de Mesquita  
Membro da Equipe de Planejamento