

MAPA DE RISCO

Objeto: Aquisição de Utensílios de Copa e Cozinha e Materiais de Acondicionamento e Embalagens, por meio de Sistema de Registro de Preços, destinados ao atendimento das necessidades diárias, logísticas e operacionais das diversas Secretarias do Município de Boquim/SE.

Boquim/SE, 13 de janeiro de 2026.

MAPA DE RISCO COM MATRIZ INTEGRADA

Abertura de processo de **CONCORRÊNCIA** visando a obra de pavimentação a paralelepípedos de ruas no Bairro Horácio Fernandes Fontes, o mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento de riscos que podem comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, defina-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal resultará classificação no nível de risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Fase de Análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

Riscos associados à definição do objeto e estimativa de demanda.

Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável (Ação Preventiva)	Ação de Contingência	Responsável (Ação de Contingência)
1	Projeto Básico/Termo de referência incompleto	Retrabalho; Atrasos e Aditivos Contratuais	Forte	Média	Elaboração de projeto completo (memorial, planilha, cronograma e especificações) Compatibilização de Projeto Levantamento topográfico e estudo do solo.	Setor de Engenharia	Revisão Técnica imediata Ajuste formal via aditivo Reprogramação do cronograma	Gestor de Contrato / Setor Jurídico
2	Orçamento Subestimado ou superestimado.	Frustração da licitação. Sobrepço ou inexequibildade	Moderado	Média	Uso de Bases Oficiais (Orse/Sinapi) Composição analítica de custos	Setor de Engenharia	Revisão orçamentária. Republicação do edital. Ajuste de valor estimado.	Gestor de Contratos/ Comissão de licitação
3	Exigências inadequadas edital	Restrição de competitividade e Impugnações e atrasos	Moderado	Média	Definição clara de qualificação técnica. Observância da Lei 14.133/21	Setor de Licitação	Retificação do edital Suspensão do certame Resposta técnica às impugnações	Agente de contratação Autoridade Competente



ESTADO DE SERGIPE
SETOR DE PLANEJAMENTO

4	Falha na estimativa de quantitativos	Aditivos frequentes Desequilíbrio contratual	Forte	Baixa	Levantamento detalhado Conferência técnica	Setor de Engenharia	Ajuste contratual Reequilíbrio econômico-financeiro	Gestor de Contrato/ Fiscal de contrato
---	--------------------------------------	---	-------	-------	---	---------------------	--	---

Fase de Análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até a rescisão da contratação)

Riscos associados à execução, entrega e qualidade.

Seq	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável (Ação Preventiva)	Ação de Contingência	Responsável (Ação de Contingência)
05	Atraso na execução	Multas contratuais Prejuízo à população	Forte	Alta	Cronograma detalhado Acompanhamento contínuo	Empresa contratada Fiscal de contrato	Aplicação de penalidades Reprogramação	Fiscal do Contrato Autoridade competente
06	Execução fora das especificações técnicas.	Baixa durabilidade da pavimentação Necessidade de retrabalho.	Moderado	Média	Controle tecnológico Fiscalização técnica	Fiscal de contrato/ Engenheiro da contratada	Rejeição/ Correção o serviço	Gestor de Contratos / Fiscal de contrato
07	Falhas na drenagem.	Erosões Afundamento do pavimento	Moderado	Alta	Execução correta da drenagem Verificação de declividade	Engenheiro da contratada Fiscal do contrato	Correções emergenciais	Gestor de contrato/ empresa contratada
08	Acidentes de trabalho.	Lesões Paralisação da Obra.	Pequeno	Baixa	Uso de Epis Treinamento (NR-18)	Técnico de Segurança do Trabalho Empresa contratada	Atendimento emergencial Comunicação e investigação	Gestor de contrato / Técnico de Segurança
09	Medições e pagamento incorretos.	Prejuízo ao erário Questionamentos legais.	Pequeno	Baixa	Conferência técnica rigorosa Registro documental	Fiscal do contrato / Engenheiro da Obra	Revisão de medições Glosa de valores	Gestor do contrato / controle interno



ESTADO DE SERGIPE
SETOR DE PLANEJAMENTO

Observações Gerais

- a) Uma análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital) e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação.
- b) A matriz de riscos deve ser atualizada à medida que as etapas da contratação avançam.
- c) Devem-se incluir linhas de "eventos de risco" conforme a necessidade.
- d) Atentar para o número sequencial dos eventos de risco para referências futuras.
- e) Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal.
- f) Utilização das escalas de classificação de riscos e probabilidades conforme o Manual de Gestão Integrada de Riscos Corporativos da Frente Gestão de Riscos do PMIMF (dezembro/2016).

Escala de Probabilidade e Impacto:

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO	IMPACTO	DESCRIÇÃO
MUITO BAIXA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais	INSIGNIFICANTE	Compromete de forma insignificante o objetivo do processo
BAIXA	Pequena possibilidade de ocorrer	PEQUENO	Compromete parte do objetivo do processo
MÉDIA	Provável que ocorra em várias ocasiões	MODERADO	Compromete parte relevante do objetivo do processo
ALTA	Deve ocorrer em algum momento	FORTE	Compromete o alcance total do objetivo do processo
MUITO ALTA	Muito provável de ocorrer	CATASTRÓFICA	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.

Conceitos básicos:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade (inciso XIII, art. 2º, IN CGU/MPOG nº1/2016);

Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação;

Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;

Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;

Ação preventiva: atos para diminuir a probabilidade de um risco;

Ação de contingência: atos para diminuir o impacto de um risco.

Boquim(SE), 13 de janeiro de 2026.



Tássio José Alves Silva
Engenheiro Civil – CREA 2709678845