



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, 83.021.808/0001-82



Equipe de Planejamento

Paula Monique Francescki



Objeto Detalhado

Aquisição de manta geotêxtil, lonas plásticas e mangueira corrugada, materiais essenciais para os serviços de impermeabilização em obras de drenagem pluvial executadas em vias e demais espaços públicos. Conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

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 CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

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 - Recebimento de materiais fora das especificações técnicas exigidas

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Utilização de materiais inadequados pode comprometer a impermeabilização, levando a retrabalho, atrasos e possíveis danos estruturais nas obras de drenagem.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir critérios claros e detalhados de especificação técnica no edital e contrato.		Paula Monique Francescki
Incluir exigência de certificados de qualidade do fabricante.		Paula Monique Francescki
Ações de Contingência		Responsável
Recusar recebimento dos materiais não conformes formalmente.		Mateus Theisen Pinheiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Acionar o fornecedor para substituição dos itens irregulares no prazo contratual.	Paula Monique Francescki
---	--------------------------

Risco Médio - Atraso na entrega dos materiais solicitados		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Interrupção ou atraso nas obras de drenagem, podendo gerar impactos financeiros e descontentamento social devido à demora na finalização dos serviços públicos.		
Ações Preventivas		Responsável
Previsão contratual de penalidades em caso de atraso.		Paula Monique Francescki
Acompanhamento rigoroso dos prazos com cronogramas detalhados.		Paula Monique Francescki
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades previstas em contrato.		Paula Monique Francescki
Buscar fornecedor substituto em caráter emergencial, se necessário.		Paula Monique Francescki

Risco Médio - Aquisição de produtos com origem ambientalmente irregular ou que não atendem normas ambientais		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
Dano		
Risco de responsabilização ambiental e impossibilidade de utilização dos materiais, além de possível prejuízo à imagem institucional.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir comprovação de regularidade ambiental e licenciamento dos fornecedores.		Paula Monique Francescki
Ações de Contingência		Responsável
Notificar ambientalmente os órgãos competentes.		Paula Monique Francescki
Providenciar substituição imediata de produtos irregulares.		Paula Monique Francescki

Nenhum ETP Vinculado

Chapecó - SC, 13 de Julho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULA MONIQUE FRANCESCKI
Data: 15/07/2026 08:50:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paula Monique Francescki
Servidor