MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, 83.021.808/0001-82

Equipe de Planejamento
Andre Henrique Lindermann

Objeto Detalhado
Compra de mangueiras PEAD e União PEAD para ampliação de rede de água na Linha Almeida e Linha Pequena

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	10

	indicam claramente essa possibilidade	

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

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 - Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas exigidas		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Recebimento de mangueiras ou uniões PEAD inadequadas, comprometendo a qualidade e segurança da rede de água, além de possíveis retrabalhos e atrasos.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Definir claramente as especificações técnicas no edital e contrato		
Solicitar laudo técnico e certificado de conformidade do fabricante		

Ações de Contingência	Responsável
Recusar materiais não conformes e notificar fornecedor para substituição imediata	
Aplicar penalidades contratuais previstas por descumprimento	

Risco Médio - Atraso na entrega dos materiais pelo fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Comprometimento do cronograma de ampliação da rede de água, podendo afetar comunidades e gerar custos adicionais.

Ações Preventivas	Responsável
Estabelecer prazo de entrega detalhado e penalidades explicitas por atraso em contrato	
Analisar histórico de entregas e idoneidade do fornecedor durante seleção	

Ações de Contingência	Responsável
Notificar o fornecedor logo no início do atraso	
Acionar garantias contratuais e buscar fonte alternativa caso necessário	

Risco Médio - Erros ou omissões na estimativa da quantidade e diâmetro das mangueiras/uniões PEAD

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa

Dano

Aquisição de quantidade inadequada de materiais, causando necessidade de compras adicionais ou sobras onerosas.

Ações Preventivas	Responsável
Realizar levantamento técnico detalhado do trecho a ser atendido	
Conferir cálculos e validar com equipe de engenharia ou consultoria especializada	

Ações de Contingência	Responsável
Realizar compra complementar emergencial caso haja erro	
Aproveitar materiais excedentes em outras frentes de serviço, se possível	

ETP nº 8612/2026 - Compra de mangueiras PEAD e União PEAD para ampliação de rede de água

Chapecó - SC, 7 de Agosto de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE HENRIQUE LINDERMANN
Data: 07/08/2026 10:40:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Andre Henrique Lindermann
Servidor