



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Agricultura, Infraestrutura e Meio Ambiente, 84.722.933/0001-82



Equipe de Planejamento

- I. Dejycarlos Pereira da Silva - Matrícula nº 923, - Coordenador (a);
- II. Tereza Barreto Santana Bueno Aires - Matrícula nº 81 - Membro;
- III. Elaine Eloy Tosta Marcolino - Matrícula nº 2977 - Membro;
- IV. Bianca Coraleski Benfica - Matrícula nº 2915- Membro;
- V. Vitória Gomes de Souza - Matrícula nº 1098 - Membro;
- VI. Marco Antônio do Carmo - Matrícula nº 088 - Membro;
- VII. Thaiza Lopes Duarte - Matrícula nº 2928- Membro;

Conforme Decreto: 243/2025, de 25 de novembro de 2025.



Objeto Detalhado

Aduelas Pré-Moldadas de Concreto Armado via Ata de Registro de Preços

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	1





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

	nas circunstâncias indica essa possibilidade.	
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

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 - Entrega de aduelas fora das especificações técnicas exigidas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Recebimento de aduelas fora dos padrões dimensionais, estruturais ou de resistência, impactando a segurança e funcionalidade das obras que as utilizarão.		
Ações Preventivas		Responsável
Definição detalhada das especificações técnicas e tolerâncias aceitas em edital.		
Realização de inspeção técnico-qualitativa no recebimento das peças.		
Previsão contratual de amostras e ensaios periódicos em lote.		
Ações de Contingência		Responsável
Rejeição das peças não conformes e substituição às expensas do fornecedor.		
Aplicação de penalidades previstas no contrato.		
Adoção de compensações contratuais para cobrir atrasos causados pela não conformidade.		

Risco Alto - Registro de preços com pouca adesão ou desinteresse de fornecedores regionalmente qualificados

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Eventual desabastecimento ou cobertura insuficiente para demandas futuras, dificultando execuções emergenciais ou programadas pelas unidades participantes.		
Ações Preventivas		Responsável
Promoção de ampla publicidade do procedimento e prospecção ativa de potenciais fornecedores.		
Consulta prévia ao mercado para identificar empresas interessadas e aptas.		
Modelagem do edital com condições que favoreçam a competitividade sem comprometer a qualidade.		
Ações de Contingência		Responsável
Realização de novo certame específico para as regiões/entidades não atendidas.		
Avaliação de alternativas tecnológicas ou fornecedores substitutos temporários.		
Ajuste de demandas internas para priorizar unidades mais críticas até solução definitiva.		

Risco Alto - Instalação inadequada das aduelas, comprometendo a eficiência do sistema de drenagem pluvial

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Falhas técnicas na instalação podem causar infiltrações, erosões ou ruptura do sistema de drenagem, resultando em alagamentos e danos à infraestrutura urbana.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigência de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável pela instalação.		
Fiscalização detalhada da execução por equipe técnica própria ou terceirizada.		





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Capacitação prévia da equipe contratada responsável pela instalação.	
Ações de Contingência	Responsável
Refazimento do serviço inadequado às custas da contratada.	
Bloqueio de pagamentos até correção das falhas.	
Abertura de processo administrativo para responsabilização civil e penal da empresa.	

Risco Alto - Incompatibilidade dimensional ou logística entre as aduelas fornecidas e o local de instalação

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Peças podem não se adaptar adequadamente ao terreno ou à infraestrutura já existente, ocasionando atrasos, custos adicionais e ajustes emergenciais no projeto.		
Ações Preventivas	Responsável	
Vistoria técnica detalhada do local de instalação durante o planejamento.		
Confecção de projetos executivos detalhados, com validação em campo das medidas.		
Inclusão de especificação clara e levantamento geométrico nos documentos de contratação.		
Ações de Contingência	Responsável	
Redimensionamento do projeto para adequar à realidade do local.		
Negociação de fornecimento complementar ou substitutivo junto à contratada.		
Avaliação de possibilidade de substituição pontual de peças no local.		

Risco Alto - Problemas no transporte e manuseio das aduelas durante a entrega e movimentação até o ponto de instalação

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano		
Quebra, fissuração ou deslocamento das aduelas no transporte e/ou no içamento pode resultar em desperdício de material, atrasos e necessidade de reposição imediata.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigência de transporte adequado e equipamentos específicos para movimentação de grandes peças pré-moldadas.		
Fiscalização do processo de desembarque e movimentação nas frentes de obra.		
Capacitação prévia da equipe de logística envolvida.		
Ações de Contingência	Responsável	
Reposição imediata das peças danificadas pela contratada, sem ônus para a Administração.		
Retenção de pagamentos até reposição adequada.		
Aplicação de multa por danos e atrasos decorrentes.		

Risco Extremo - Atrasos recorrentes nas entregas em virtude da capacidade produtiva limitada do fornecedor





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Alta
Dano		
As obras ficam paralisadas, com cronograma comprometido e possível acúmulo de custos indiretos por conta dos atrasos.		
Ações Preventivas		Responsável
Solicitação de comprovação de capacidade produtiva mínima na fase de habilitação.		
Definição de prazos realistas e cronograma detalhado no edital.		
Divisão do objeto em lotes compatíveis com a capacidade dos potenciais fornecedores.		
Ações de Contingência		Responsável
Execução de penalidades por atraso, conforme previsto em contrato.		
Possibilidade de contratação emergencial cobertura, conforme legislação vigente.		
Rebalanceamento do cronograma das obras para minimizar impactos.		

ETP nº 078/2026 - Aduelas Pré-Moldadas de Concreto Armado via Ata de Registro de Preços

Teixeirópolis - RO, 29 de Maio de 2026

Dejycarlos Pereira da Silva
Coordenador Núcleo de Planejamento
923



PREFEITURA DE TEIXEIRÓPOLIS - RO

AV. AFONSO PENA, 2.280 - CENTRO - 76.928-000
TEIXEIRÓPOLIS - RO
CNPJ: 84.722.933/0001-82



Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **DEJYCARLOS PEREIRA DA SILVA - COORDENADOR(A) DO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO**, CPF: 632.92*. **2-*7 em **29/05/2026 10:56:31**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10Z6.8856.1314.8466.8835**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **AAF.129** - Tipo de Documento: **MAPA DE RISCO**.

Elaborado por **DEJYCARLOS PEREIRA DA SILVA**, CPF: 632.92*. **2-*7 , em **29/05/2026 - 10:56:31**

Código de Autenticidade deste Documento: 1090.4V56.231X.K64W.2763

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.teixeirapolis.ro.gov.br/verdocumento>

