



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM, FAZENDA E ESPORTE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria de Planejamento, Adm, Fazenda e Esporte, 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

Contratação de Empresa de Consultoria em Engenharia

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 DE PLANEJAMENTO, ADM, FAZENDA E ESPORTE

	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 estudos ou projetos fora do padrão técnico exigido



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM, FAZENDA E ESPORTE

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
A entrega de produtos (estudos, laudos, projetos executivos, etc.) que não atendam às normativas técnicas pode causar atrasos no cronograma global da obra, retrabalho e custos adicionais para adequações.		
Ações Preventivas		Responsável
Detalhamento minucioso dos requisitos técnicos e padrões de qualidade no termo de referência.		
Exigência de apresentação de portfólio e atestados de capacidade técnica específicos na seleção.		
Estabelecimento de marcos de acompanhamento e validação dos produtos intermediários.		
Ações de Contingência		Responsável
Rejeição formal dos produtos em desconformidade e solicitação de adequação pela contratada.		
Aplicação das sanções contratuais previstas pelo descumprimento das especificações.		

Risco Alto - Inadequada avaliação de riscos ambientais e interferências legais no projeto

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Média
Dano		
Falhas na identificação de condicionantes ambientais ou de outros entraves jurídicos podem gerar paralisação futura do empreendimento ou necessidade de retrabalho nos projetos.		
Ações Preventivas		Responsável
Inclusão clara da necessidade de avaliação de riscos ambientais e legais no escopo da consultoria.		
Realização de reuniões técnicas multi-institucionais durante o planejamento para levantamento prévio de condicionantes.		
Ações de Contingência		Responsável
Promoção de novos estudos complementares para mitigar impactos não previstos.		
Articulação com órgãos ambientais e jurídicos para regularização e resolução das pendências identificadas.		

Risco Alto - Atraso na entrega dos produtos finais ou intermediários

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
O atraso na entrega pode impactar o cronograma do projeto como um todo, gerar sobrecustos, dificuldades na liberação de recursos e até paralisar etapas subsequentes das obras ou ações planejadas.		
Ações Preventivas		Responsável
Definição de cronograma detalhado com marcos intermediários de entrega no contrato.		
Acompanhamento frequente da execução com reuniões periódicas e relatórios de progresso.		
Previsão de penalidades proporcionais a eventuais atrasos injustificados.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM, FAZENDA E ESPORTE

Ações de Contingência	Responsável
Notificação formal à contratada e replanejamento das entregas.	
Aplicação de sanções contratuais, como multas por atraso.	
Adoção de medidas para redistribuição de tarefas ou contratação emergencial de apoio, se necessário.	

Risco Médio - Rotatividade elevada ou substituição de equipe técnica-chave		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Troca frequente dos profissionais responsáveis pode comprometer a continuidade, a qualidade das entregas e gerar perda de conhecimento sobre o projeto.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigência de indicação nominal da equipe técnica-chave durante a seleção do fornecedor.		
Definição contratual clara sobre critérios e limites para substituição dos profissionais envolvidos, inclusive com necessidade de aprovação prévia.		
Ações de Contingência	Responsável	
Solicitação de substituição imediata por profissional de qualificação equivalente ou superior.		
Reunião extraordinária para alinhamento, transferência de conhecimento e mitigação dos impactos da substituição.		

Teixeirópolis - RO, 21 de Maio de 2026

Dejycarlos Pereira da Silva
Coordenador Núcleo de Planejamento
923