



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Sec Munic. de Planejamento, Administração, Receitas e Patrimônio Público



Equipe de Planejamento

Valteir Rodrigues Carvalho
Francisco Santos Fontenele



Objeto Detalhado

IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA

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



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
IMPACTO		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 - Atraso nas Licenças

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Demora na implantação da subestação, impactando o cronograma.		
Ações Preventivas		
Verificação antecipada dos requisitos de licenciamento		
Contato prévio com órgãos reguladores para entender prazos		
Ações de Contingência		
Revisão do cronograma para ajustar a execução sem licenças		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06



Reuniões emergenciais com os órgãos para acelerar o processo

Risco Médio - Escolha inadequada do Fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano Problemas na qualidade e prazos de entrega.		
Ações Preventivas Análise detalhada do histórico e capacidade técnica dos fornecedores Critérios rígidos de seleção com provas de competência técnica		
Ações de Contingência Avaliação de fornecedores alternativos para substituição rápida Estabelecimento de cláusulas contratuais robustas		

Risco Alto - Falta de Capacitação da Equipe

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano Riscos de segurança e erros na instalação da subestação.		
Ações Preventivas Programas de treinamento para a equipe envolvida Contratação de supervisores experientes para monitorar o trabalho		
Ações de Contingência Parceria com instituições técnicas para suporte Recrutamento de pessoal temporário especializado		

Santa Luzia do Pará - MA, 01 de março de 2024


VALTEIR RODRIGUES CARVALHO
Secretário Municipal de Obras
Membro da equipe de planejamento


FRANCISCO SANTOS FONTENELE
Engenheiro Civil
CREA-MA 111678022-4
Membro da equipe de planejamento