



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E TRÂNSITO



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Trânsito, CNPJ: 12.511.093/0001-06



Equipe de Planejamento

Francisco Santos Fontenele
Valteir Carvalho Ramos



Objeto Detalhado

Manutenção da estrada vicinal povoado Pitu ao Povoado Cajueiro no município de Santa Luzia do Pará/MA - nº SICONV 043936/2023

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 SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E TRÂNSITO



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 - Risco climático

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Interrupção do cronograma devido a condições climáticas adversas.		
Ações Preventivas		
Planejamento de cronograma considerando previsões climáticas		
Flexibilidade no cronograma para adaptações necessárias		
Ações de Contingência		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E TRÂNSITO



Reavaliação dos prazos em períodos de intempéries
Aplicação de soluções temporárias para estradas intransitáveis

Risco Médio - Desvio de recursos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

Dano

Má utilização dos recursos financeiros destinados ao projeto.

Ações Preventivas

Auditorias regulares dos gastos

Implementação de sistema de aprovação financeira rigoroso

Ações de Contingência

Rever contratos em caso de suspeitas financeiras

Sanções e penalidades aplicadas imediatamente

Risco Médio - Falta de material adequado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média

Dano

Interrupção da obra por indisponibilidade de materiais necessários.

Ações Preventivas

Verificação prévia da capacidade logística dos fornecedores

Estabelecimento de múltiplas fontes de fornecimento

Ações de Contingência

Acionamento de fornecedores alternativos

Reajuste do cronograma de entrega e uso de materiais substitutos

Santa Luzia do Pará - MA, 17 de Abril de 2024

Valteir Carvalho Ramos
Secretário Municipal de Obras

Francisco Santos Fontenele
Engenheiro Civil