



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Folha nº 4
Processo nº 0001/2024
Rubrica:

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 044/2024

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura, 12.081.691/0001-84



Equipe de Planejamento

Edivaldo da Silva Assunção



Objeto Detalhado

Construção da Praça do Bairro do Ticoncá

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



Folha nº
Processo nº 500016024
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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 - Atraso na obtenção de licenças e autorizações			
Etapa	Impacto	Probabilidade	
Planejamento	Alto	Média	
Dano			
Atraso na execução da obra e possíveis penalidades contratuais			
Ações Preventivas		Responsável	
Iniciar o processo de licenciamento o mais cedo possível			
Manter uma comunicação constante com os órgãos responsáveis			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Folha n° 6044
Processo n° 0044/2024
Rubrica:

Ações de Contingência

Incluir margem de tempo extra no cronograma da obra
Estar preparado para revisão de projetos, se necessário

Responsável

Risco Médio - Escassez de mão de obra qualificada

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média

Dano

Atraso na obra e possibilidade de comprometer a qualidade

Ações Preventivas

Realizar uma análise detalhada da capacidade técnica dos fornecedores
Incluir cláusulas contratuais sobre a qualificação da mão de obra

Responsável

Ações de Contingência

Buscar parcerias com instituições de formação profissional
Acompanhar de perto o desempenho da mão de obra durante a obra

Responsável

Risco Alto - Alterações no projeto durante a execução da obra

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta

Dano

Aumento de custos e prazos

Ações Preventivas

Realizar reuniões periódicas de acompanhamento com a equipe de projeto
Estabelecer um processo claro de solicitação e aprovação de alterações

Responsável

Ações de Contingência

Manter reserva financeira para possíveis alterações
Negociar prazos e custos extras com os fornecedores de serviços

Responsável

ETP nº 044/2024 - Construção da Praça do Bairro do Ticoncá

Carolina - MA, 28 de junho de 2024

Edivaldo da Silva Assunção

Secretário Municipal de Infraestrutura

Fiscal de Contrato

085/2024