

Folha nº U Processo nº 03 2/224 Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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 de praças públicas:

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	luito Baixa Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.			
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.			
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5		
Alta	Alta Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade			
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10		



Folha nº S Processo nº 037/2024 Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

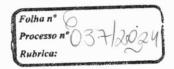
A Part of the	ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS			
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO		
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1		
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2		
Médio	Moderado 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		

	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
0	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
IMPACTO	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

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.

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano		
Atrasos na entrega parcial da obra, compromo	etendo o cronograma geral e o uso	da praça pela população.
Ações Preventivas	Responsável	
Estabelecimento de cláusulas contratuais clar	Edivaldo da Silva Assunção	
Monitoramento frequente do andamento da	Edivaldo da Silva Assunção	
Ações de Contingência	Responsável	
Aplicação de penalidades contratuais em caso	Andréia Moreira Pessoa Antoniolli	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Negociação de novos prazos, se viável, com compensação financeira para o contratante

Andréia Moreira Pessoa Antoniolli

ETP nº 037/2024 - Construção de praças públicas:

Carolina - MA, 21 de maio de 2024

Edivaldo da Silva Assunção

Secretário Municipal de Infraestrutura

085/2024