



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Folha n° 4
Processo n° 039/2024
Rubrica:

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 039/2024

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

Contratação de empresa especializada na Implantação do sistema de iluminação da BR 230 trecho urbano.

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	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Folha nº 5
Processo nº 039/2024
Rubrica:

indicam claramente essa possibilidade

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 na entrega dos equipamentos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Alta
Dano		



Folha nº 039/2024
Processo nº
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Atrasos na execução do projeto		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar pesquisa de mercado para identificar fornecedores confiáveis		
Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam prazos e penalidades por atraso		
Ações de Contingência		Responsável
Manter fornecedores alternativos em stand-by		
Risco Alto - Falta de manutenção preventiva		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Risco de acidentes devido a falhas no sistema de iluminação		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer um cronograma de manutenção preventiva periódica		
Contratar empresas especializadas em manutenção de sistemas de iluminação		
Ações de Contingência		Responsável
Manter um fundo de reserva para emergências de manutenção		
Risco Alto - Falta de apoio da comunidade local		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Atrasos no projeto		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar reuniões com a comunidade para apresentar o projeto		
Criar campanhas de conscientização sobre os benefícios da iluminação		
Ações de Contingência		Responsável
Desenvolver planos de comunicação para lidar com possíveis resistências		

ETP nº 039/2024 - Contratação de empresa especializada na Implantação do sistema de iluminação da BR 230 trecho urbano.

Carolina - MA, 3 de junho de 2024

Edivaldo da Silva Assunção

Secretário Municipal de Infraestrutura

085/2024