



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.*



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

ANEXO AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)



Unidade Requisitante

SECRETARIA DE SAÚDE



Equipe de Planejamento

RICARDO MARTINS SOUSA

REGINA ALVES COSTA

FLAVIANNA MARIA SALDANHA VIEIRA



Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (MARIA FELÍCIA DE ALMEIDA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 06/02/2026
AVANÇADA



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						
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 - Atrasos na execução da obra por má gestão da empresa contratada

Etapa	Impacto	Probabilidade
Execução Contratual	Alto	Média
Dano		





Comprometimento do cronograma da obra devido à má administração, falhas na mobilização de recursos, gestão ineficiente do canteiro ou descumprimento das etapas pactuadas. Pode causar atrasos, reprogramações e prejuízos à continuidade do serviço público.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir atestados de capacidade técnica e experiência compatível com o objeto.		Setor de Licitações
Fiscalizar rigorosamente o cumprimento do cronograma e das etapas contratadas.		Engenheiro Fiscal / Secretaria de Saúde
Ações de Contingência		Responsável
Notificar formalmente a empresa, com fixação de prazo para correção.		Secretaria de Saúde
Aplicar sanções previstas no contrato e avaliar eventual substituição da empresa.		Setor Jurídico / Contratos
Risco Médio - Interrupções por fatores climáticos adversos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Execução Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Suspensão temporária dos serviços em decorrência de chuvas intensas, alagamentos ou outras condições climáticas que impossibilitem a continuidade da obra, impactando diretamente o cronograma.		
Ações Preventivas		Responsável
Prever no contrato possibilidade de prorrogação justificada por força maior.		Secretaria de Saúde / Jurídico
Elaborar cronograma considerando o período sazonal com menor incidência de chuvas.		Engenheiro Responsável
Ações de Contingência		Responsável
Reprogramar etapas internas e reorganizar o cronograma.		Fiscal da Obra
Comunicar formalmente os impactos e ajustes ao setor de contratos.		Engenheiro Fiscal
Risco Alto - Divergência entre execução e projeto básico		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Execução Contratual	Alto	Média
Dano		
Incompatibilidades entre o que está sendo executado e o que foi previsto no projeto, podendo gerar retrabalhos, aditivos ou até paralisação da obra.		
Ações Preventivas		Responsável
Revisar detalhadamente o projeto básico e aprová-lo antes da licitação.		Setor de Engenharia





Orientar a contratada com base nas especificações técnicas previamente aprovadas.		Engenheiro Fiscal
Ações de Contingência		Responsável
Interromper a execução da etapa conflitante e ajustar com termo aditivo, se necessário.		Secretaria de Saúde / Engenharia
Emitir relatório técnico e atualizar planilhas e cronograma.		Engenheiro Responsável
Risco Alto - Falhas na fiscalização técnica da obra		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Execução Contratual	Médio	Média
Dano		
Ausência de controle rigoroso sobre a execução contratual, levando à aceitação de serviços fora do padrão, pagamento indevido ou não conformidade técnica, com reflexos na qualidade final da obra.		
Ações Preventivas		Responsável
Designar formalmente engenheiro fiscal com emissão de ART.		Secretaria de Saúde
Elaborar rotina de vistorias periódicas e relatórios de acompanhamento.		Engenheiro Fiscal
Ações de Contingência		Responsável
Substituir o fiscal, se houver omissão ou conflito de interesses.		Autoridade Competente
Refazer medições e glosas se identificado pagamento indevido.		Secretaria de Saúde / Setor de Contratos
Risco Médio - Deficiências no Estudo Técnico Preliminar (ETP) ou no Termo de Referência (TR)		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média
Dano		
Inconsistências nos documentos de planejamento podem comprometer a regularidade do certame e dificultar a fiscalização posterior, além de causar insegurança jurídica.		
Ações Preventivas		Responsável
Padronizar estrutura do ETP e revisar com apoio da assessoria técnica.		Secretaria de Saúde
Validar compatibilidade entre ETP, TR, projeto e orçamento.		Equipe de planejamento, Setor de Engenharia e Procuradoria Jurídica
Ações de Contingência		Responsável
Reavaliar e republicar os documentos com as correções necessárias.		Equipe de planejamento
Anexar justificativas técnicas detalhadas no processo.		Secretaria Demandante
Risco Alto - Restrição indevida à competitividade no edital		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Médio





Dano		
Edital com exigências desproporcionais ou omissões relevantes pode limitar a competitividade, gerar impugnações, recursos ou até anulação do certame.		
Ações Preventivas		Responsável
Submeter o edital à revisão jurídica e controle interno antes da publicação.		Procuradoria / Controle Interno
Realizar ampla pesquisa de mercado e ouvir setor técnico na definição dos critérios.		Setor de Engenharia
Ações de Contingência		Responsável
Corrigir o edital antes da sessão pública, se necessário.		Autoridade Competente
Suspender o certame e republicar com novo edital, se for o caso.		Agente de Contratação
Risco Médio - Propostas inexequíveis ou com valores subestimados.		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Propostas com preços irrealistas ou abaixo da média de mercado podem comprometer a execução do contrato, gerando abandonos ou pedidos de reequilíbrio.		
Ações Preventivas		Responsável
Solicitar demonstração da comprovação da exequibilidade do valor ofertado.		Agente de Contratação
Definir valor estimado com base em fontes oficiais e atualizadas.		Setor de Engenharia
Ações de Contingência		Responsável
Desclassificar proposta que não comprovar exequibilidade.		Agente de Contratação
Convocar o segundo colocado, seguindo a ordem de classificação.		
Risco Alto - Desistência do contratado após a assinatura do contrato		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Início da execução	Alto	Média
Dano		
A empresa vencedora pode se recusar a iniciar a obra ou desistir após assinar o contrato, causando atrasos, necessidade de nova licitação ou prejuízos à continuidade dos serviços públicos.		
Ações Preventivas		Responsável
Verificar a idoneidade e capacidade operacional da empresa na habilitação.		Agente de Contratação
Prever multa por descumprimento e execução de garantia contratual.		Setor Jurídico / Contratos
Ações de Contingência		Responsável





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.*

Convocar o segundo colocado habilitado.	Agente de Contratação
Executar e formalizar distrato.	Secretaria de Saúde

Assinado eletronicamente

Ricardo Martins Sousa

Membro da Equipe de Planejamento

Assinado eletronicamente

Regina Alves Souza

Membro da Equipe de Planejamento

Assinado eletronicamente

Flavianna Maria Saldanha Vieira

Membro da Equipe de Planejamento



Assinado via IntGest Sign – ID: 118-800-5040 – Pág. 7/7 - Verificação: <https://assinatura.intgest.com.br/1188005040/auth/>



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 06/02/2026
AVANÇADA