



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.*



ANEXO I - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

ANEXO AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)



Unidade Requisitante

Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer



Equipe de Planejamento

RICARDO MARTINS SOUSA

REGINA ALVES COSTA

FLAVIANNA MARIA SALDANHA VIEIRA



Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO DESTINADO À PRÁTICA ESPORTIVA E AO LAZER JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 01/04/2026
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 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. Evento improvável, podendo ocorrer apenas em situações excepcionais, sem indícios concretos nas circunstâncias atuais.	1
Baixa	Rara. Evento raro, com baixa probabilidade de ocorrência, embora possível em situações não previstas ou ocasionais.	2
Média	Possível. Evento possível, com ocorrência moderadamente provável diante das condições existentes.	5
Alta	Provável. Evento provável, cuja ocorrência é esperada em razão das circunstâncias observadas.	8
Muito Alta	Praticamente certa. Evento praticamente certo, com elevada probabilidade de ocorrência, conforme indicam claramente as circunstâncias	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 contratação e a boa execução contratual.

RISCO 01 – DEFICIÊNCIAS OU INCONSISTÊNCIAS NO PROJETO BÁSICO

Etapa	Planejamento
Impacto	Alto
Probabilidade	Média
Dano	Retrabalho, atrasos na licitação e possíveis aditivos contratuais.
Ações Preventivas	Elaborar projeto com base em estudos técnicos adequados e revisá-lo pelo Setor de Engenharia.
Responsáveis	Setor de Engenharia e Equipe de Planejamento



DATA: 01/04/2026

AVANÇADA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA



Ações de Contingência	Promover ajustes e revisões no projeto e readequar o cronograma.
Responsáveis	Setor de Engenharia e Secretaria Demandante

RISCO 02 – ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA

Etapa	Execução
Impacto	Alto
Probabilidade	Média
Dano	Comprometimento do cronograma e atraso na entrega do equipamento público.
Ações Preventivas	Estabelecer cronograma físico-financeiro realista e acompanhar a execução.
Responsáveis	Fiscal e Gestor do Contrato
Ações de Contingência	Aplicar sanções administrativas e notificar a empresa contratada.
Responsáveis	Setor de Contratos e Secretaria Demandante

RISCO 03 – INEXECUÇÃO OU EXECUÇÃO INADEQUADA DOS SERVIÇOS

Etapa	Execução
Impacto	Alto
Probabilidade	Baixa
Dano	Comprometimento da qualidade e da segurança da obra.
Ações Preventivas	Exigir qualificação técnica e comprovação de capacidade operacional.
Responsáveis	Setor de Licitações e Fiscal do Contrato
Ações de Contingência	Determinar correções, aplicar penalidades ou rescindir o contrato.
Responsáveis	Administração Municipal

RISCO 04 – INSUFICIÊNCIA OU ATRASO NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Etapa	Execução
Impacto	Alto
Probabilidade	Baixa
Dano	Paralisação da obra e descumprimento do cronograma.





Ações Preventivas	Garantir previsão orçamentária e disponibilidade financeira.
Responsáveis	Setor de Finanças e Secretaria Demandante
Ações de Contingência	Reprogramar o cronograma e priorizar a liberação dos recursos.
Responsáveis	Administração Municipal

RISCO 05 – OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO

Etapa	Seleção do Fornecedor
Impacto	Alto
Probabilidade	Baixa
Dano	Anulação do certame e responsabilização dos gestores.
Ações Preventivas	Observar rigorosamente a Lei nº 14.133/2021.
Responsáveis	Setor de Licitações, Procuradoria Jurídica e Controle Interno
Ações de Contingência	Corrigir falhas e republicar os atos.
Responsáveis	Comissão de Licitação

RISCO 06 – IMPACTOS AMBIENTAIS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA

Etapa	Execução
Impacto	Médio
Probabilidade	Baixa
Dano	Poluição ambiental e sanções legais.
Ações Preventivas	Adotar medidas de controle ambiental e destinação adequada de resíduos.
Responsáveis	Contratada e Fiscal do Contrato
Ações de Contingência	Suspender os serviços e adotar medidas corretivas.
Responsáveis	Administração Municipal

RISCO 07 – ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA

Etapa	Execução
Impacto	Alto
Probabilidade	Baixa
Dano	Danos à integridade física dos trabalhadores.





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jaguaribara

*Cuidando das
pessoas, construindo
o futuro.*

Ações Preventivas	Cumprir as Normas Regulamentadoras e fornecer EPIs e EPCs.
Responsáveis	Empresa Contratada
Ações de Contingência	Interromper os serviços e adotar medidas de segurança.
Responsáveis	Contratada e Fiscal do Contrato

Jaguaribara/CE, 01 de abril de 2026.

Assinado eletronicamente

Ricardo Martins Sousa

Membro da Equipe de Planejamento

Assinado eletronicamente

Regina Alves Costa

Membro da Equipe de Planejamento

Assinado eletronicamente

Flavianna Maria Saldanha Vieira

Membro da Equipe de Planejamento



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
DATA: 01/04/2026
AVANÇADA