



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 07.598.675/0001-23



Equipe de Planejamento

Francisco Guilherme Oliveira Fontenele, Vicente Luan Soares Ferreira, José Robério Gomes dos Santos



Objeto Detalhado

Construção da escola padrão de 13 salas em tempo integral na sede do Município de Moraújo/CE.

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO



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 Médio - Problemas Climáticos Durante a Construção

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Interrupção da obra e aumento dos custos

Ações Preventivas

Programar obras em período de menor índice de chuvas

Planejar ações para proteção de materiais e estruturas

Ações de Contingência

Realocar atividades para outras áreas não afetadas

Utilizar técnicas construtivas que acelerem a obra

Responsável

Contratada / Responsável pela Unidade Gestora

Empresa Contratada

Responsável

Empresa Contratada

Empresa Contratada



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO



Risco Alto - Aumento Inesperado no Custo dos Materiais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano Aumento geral no orçamento do projeto		
Ações Preventivas Negociar contratos de fornecimento com preços fixos		Responsável Empresa Contratada / Responsável pela Unidade Gestora
Monitorar mercado para antecipar compras antes de aumentos		Empresa Contratada / Responsável pela Unidade Gestora
Ações de Contingência Revisar orçamento para identificar áreas possíveis de corte		Responsável Empresa Contratada / Responsável pela Unidade Gestora
Buscar fontes alternativas de materiais		Empresa Contratada / Responsável pela Unidade Gestora

Risco Médio - Deficiência na Comunicação entre as Partes Envolvidas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano Desalinhamentos no andamento do projeto e retrabalho		
Ações Preventivas Estabelecer canais claros e regulares de comunicação		Responsável Empresa Contratada / Responsável pela Unidade Gestora / Setor de Engenharia
Realizar reuniões de coordenação periódicas		Empresa Contratada / Responsável pela Unidade Gestora / Setor de Engenharia
Ações de Contingência Implementar um sistema de gestão de informação integrado		Responsável Empresa Contratada / Responsável pela Unidade Gestora / Setor de Engenharia
Ajustar papéis e responsabilidades conforme necessidade		Empresa Contratada / Responsável pela Unidade Gestora / Setor de Engenharia

Risco Alto - Falha na Seleção do Fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano Má qualidade na execução e necessidade de retrabalho		
Ações Preventivas Revisar histórico e qualificações dos fornecedores		Responsável Setor de Licitação
Utilizar critérios objetivos de avaliação		Setor de Licitação
Ações de Contingência Ter uma lista reserva de fornecedores qualificados		Responsável Setor de Licitação
Implementar cláusulas de penalidade contratual		Responsável pela Elaboração do Contrato

Risco Alto - Atrasos nas Licenças e Autorizações Necessárias

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano Atraso no cronograma e aumento de custos		
Ações Preventivas		Responsável



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO



Iniciar o processo de obtenção de licenças com antecedência

Manter contato constante com órgãos reguladores

Ações de Contingência

Contratar consultoria especializada para acelerar processos

Revisar cronograma de forma a reduzir impacto de atrasos

Setor de Engenharia / Responsável pela
Unidade Gestora

Setor de Engenharia / Responsável pela
Unidade Gestora

Responsável

Responsável pela Unidade Gestora

Setor de Engenharia / Responsável pela
Unidade Gestora

ETP nº 064/2025 - Construção da escola padrão de 13 salas em tempo integral na sede do Município de Moraújo/CE.

Moraújo - CE, 08 de Maio de 2025

Francisco Guilherme Oliveira Fontenele
Presidente da Equipe de Planejamento

José Robério G Santos

José Robério Gomes dos Santos
Membro da Equipe de Planejamento

Vicente Luan Soares Ferreira

Vicente Luan Soares Ferreira
Membro da Equipe de Planejamento