



FLS. Nº 34
Rubrica [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, 06.314.439/0001-75



Equipe de Planejamento

Alexandro Furtado da Costa



Objeto Detalhado

Obras de Produção de unidades habitacionais no Município de Duque Bacelar/MA

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 DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

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

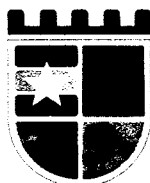
MATRIZ DE RISCO

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 - Interferências não identificadas no terreno destinado à construção

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Paralisação ou atraso da obra devido a presença de instalações subterrâneas, resíduos ou edificações não removidas.

Ações Preventivas

Realização de levantamento topográfico e sondagens detalhadas no terreno.

Consulta prévia aos órgãos municipais e concessionárias de serviços públicos para identificação de possíveis interferências.

Ações de Contingência

Elaboração de plano de remanejamento de interferências com uso de recursos contingenciais.

Negociação rápida com órgãos competentes para remoção ou adequação das interferências identificadas durante a execução.

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Risco Alto - Desabastecimento ou elevação abrupta de preços de insumos essenciais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Atrasos, paralisação das obras ou aumento dos custos contratuais devido à falta ou alta dos preços de cimento, aço, tijolos e demais insumos.

Ações Preventivas

Previsão contratual de reajuste e repactuação de preços em bases objetivas.

Acompanhamento sistemático do mercado de insumos pela equipe de fiscalização.

Ações de Contingência

Negociar cronograma adaptado e prazos flexíveis em virtude de comprovada escassez.

Avaliar substituição de insumos por equivalentes técnicos conforme projeto e normas vigentes.

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Risco Médio - Dificuldade na obtenção de licenças ambientais e urbanísticas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa

Dano

Atraso no início das obras ou interrupção por ausência ou atraso no licenciamento exigido pelos órgãos competentes.

Ações Preventivas

Realização de consultas e articulações prévias com órgãos ambientais e urbanísticos locais.

Elaboração de projetos e estudos ambientais completos e em conformidade com a legislação vigente.

Ações de Contingência

Atuação junto aos órgãos gestores para obtenção célere de licenças pendentes.

Reformulação do projeto e reencaminhamento da documentação para regularização, se necessário.

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

ETP nº 2594/2025 - 1. Construção de Unidades Habitacionais Tradicionais- Vantagens:



no. 1.º 39
Rubrica CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Duque Bacelar - MA, 17 de Outubro de 2025

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 08/2025

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete