



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

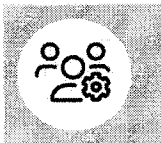
## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 30.768.891/0001-91



### Equipe de Planejamento

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira, Jose Alberto Bacelar Borges



### Objeto Detalhado

Construção de uma Creche Pré-escola de Educação Infantil no município de Duque Bacelar

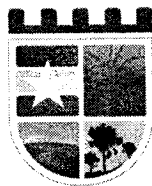
O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

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              | <b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | 1    |
| Baixa                    | <b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.     | 2    |
| Média                    | <b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.       | 5    |
| Alta                     | <b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.    | 8    |
| Muito Alta               | <b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias.                                             | 10   |



FLS. Nº 20  
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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   |

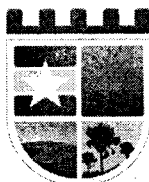
MATRIZ DE RISCO

| 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 - Atraso na liberação de licenças e autorizações municipais

| Dano | Etapas       | Impacto | Probabilidade |
|------|--------------|---------|---------------|
|      | Planejamento | Alto    | Média         |



FLS. Nº 21  
Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

O início e andamento da obra podem ser prejudicados, afetando todo o cronograma e atrasando a disponibilização da creche à população.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Realizar levantamento detalhado de todas as licenças e autorizações necessárias junto aos órgãos municipais, estaduais e ambientais na fase de planejamento.

Manter interlocução ativa com os órgãos responsáveis para acompanhamento do andamento dos processos.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Elaborar plano de realocação de atividades da obra (quando possível) caso haja atrasos em licenças específicas.

Atualizar cronograma físico-financeiro imediatamente após obtenção das licenças.

**Risco Médio - Inadequação técnica do projeto quanto às necessidades pedagógicas e de acessibilidade**

**Etapa**  
Planejamento

**Impacto**  
Muito Alto

**Probabilidade**  
Baixa

**Dano**

A creche pode não atender às normas de acessibilidade e às diretrizes pedagógicas do MEC, ocasionando retrabalho, custos adicionais e/ou limitações no atendimento das crianças.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Submeter o projeto à análise prévia de especialistas em arquitetura escolar e acessibilidade.

Validar o projeto junto à Secretaria Municipal de Educação e conselhos ligados à área infantil.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Estabelecer fluxos para revisão ágil do projeto técnico em caso de apontamento de inadequações durante a obra.

Reservar dotação orçamentária emergencial para eventuais ajustes.

**Risco Alto - Baixa capacidade técnica da construtora contratada**

**Etapa**  
Seleção do Fornecedor

**Impacto**  
Alto

**Probabilidade**  
Média

**Dano**

Execução de obras com baixa qualidade, atrasos ou descumprimento de cláusulas contratuais, impactando segurança, durabilidade e cumprimento dos prazos de entrega da creche.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Exigir comprovada experiência em obras similares em editais e verificá-la rigorosamente na habilitação.

Avaliar capacidade técnica-operacional e financeira dos concorrentes com critérios objetivos e detalhados.

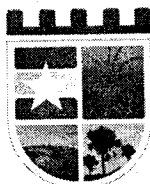
**Ações de Contingência**

**Responsável**

Prevê no contrato cláusulas de penalização e possibilidade de substituição do fornecedor em caso de descumprimento.

Monitorar execução com fiscalização constante e relatórios periódicos, permitindo intervenção rápida em caso de inconsistências.

Nenhum ETP Vinculado



FLS. Nº 22  
Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Duque Bacelar - MA, 13 de Fevereiro de 2026

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira  
Subsecretária de Educação

Jose Alberto Bacelar Borges  
Coordenador de Educação