



IDENTIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RISCOS EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

MAPA DE RISCOS - Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

Objeto da Contratação

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM



Descrição da Necessidade

A infraestrutura física adequada das instalações públicas é fundamental para garantir a segurança, a acessibilidade e o pleno funcionamento das atividades institucionais. A inexistência de manutenção predial contínua pode acarretar em deterioração dos ambientes, comprometendo a integridade estrutural, o conforto dos usuários e a eficiência dos serviços prestados ao cidadão. Dessa forma, a necessidade de manutenção do prédio decorre da obrigação de assegurar um ambiente salubre, seguro e funcional, atendendo tanto aos servidores quanto ao público em geral, além de preservar o patrimônio público. A contratação visa atender à demanda por serviços que envolvam reparos, conservação e adequação das instalações, evitando interrupções nas atividades legislativas e administrativas. A adoção de medidas preventivas e corretivas é imprescindível para minimizar riscos de acidentes, garantir a conformidade com normas de segurança e acessibilidade, além de prolongar a vida útil dos bens públicos. Assim, o atendimento desta necessidade contribui para a continuidade dos serviços institucionais, a satisfação dos usuários e a proteção do erário. Caso não seja realizada esta contratação, podem ocorrer prejuízos decorrentes de danos estruturais e funcionais, elevação dos custos com reparos emergenciais, interrupção das atividades do órgão e exposição a riscos que comprometem a segurança de servidores e cidadãos, além da possibilidade de responsabilidade administrativa pela omissão na manutenção do patrimônio público.



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	PESO
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 modera-	5



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

	damente essa possibilidade.	
Alta	Provável - De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Crítica	Praticamente Certa - De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE	PESO
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
Crítico	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO					
IMPACTO	CRÍTICO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO CRÍTICO	RISCO CRÍTICO
	ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO CRÍTICO
	MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	X	BAIXA	MÉDIA	ALTA	CRÍTICA
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.



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Risco Crítico - Interrupção dos serviços essenciais devido à ausência de manutenção predial contínua e adequada.		
	Impacto Crítico	Probabilidade Alto
Causas Falta de planejamento e contratação tempestiva dos serviços de manutenção; ausência de recursos orçamentários adequados; falhas na fiscalização e gestão do contrato.		
Tratamento/Mitigação Planejamento prévio detalhado da contratação, assegurando dotação orçamentária; contratação por modalidade adequada (preferencialmente pregão para serviços comuns); designação formal e capacitação da equipe de fiscalização; monitoramento contínuo da execução contratual.		Responsável Equipe de Planejamento
Monitoramento Monitoramento mensal por meio de relatórios de fiscalização e reuniões de acompanhamento para garantir a continuidade dos serviços e cumprimento do cronograma contratual.		Responsável Equipe de Planejamento
Risco Alto - Execução inadequada dos serviços de manutenção, resultando em deterioração acelerada da infraestrutura e riscos à segurança.		
	Impacto Alto	Probabilidade Médio
Causas Deficiência técnica da empresa contratada; ausência de critérios claros e objetivos no edital para avaliação da qualidade; fiscalização insuficiente ou ineficiente; falta de indicadores de desempenho e instrumentos de medição adequados.		
Tratamento/Mitigação Elaboração de edital com especificações técnicas claras e critérios objetivos de avaliação; adoção de modelo de contratação baseado em resultados; capacitação dos fiscais; utilização de instrumentos de medição e indicadores de desempenho; aplicação de penalidades previstas em contrato em caso de não conformidade.		Responsável Fiscal de Contratos



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

Monitoramento		Responsável
Fiscalização contínua com relatórios quinzenais e auditorias periódicas para avaliação da conformidade dos serviços prestados.		Fiscal de Contratos
Risco Alto - Risco de responsabilização administrativa e financeira por omissão na manutenção do patrimônio público.		
	Impacto Crítico	Probabilidade Médio
Causas Inexistência de contratação ou execução deficiente da manutenção predial; falhas na gestão e controle dos contratos; ausência de documentação comprobatória da execução dos serviços; não observância das normas legais e regulatórias aplicáveis.		
Tratamento/Mitigação		Responsável
Garantir a formalização adequada do contrato com cláusulas que prevejam obrigações e responsabilidades; manter documentação completa e atualizada; capacitar gestores e fiscais quanto às normas aplicáveis; realizar auditorias internas e externas periódicas; promover ações corretivas imediatas em caso de falhas.		Gestor de Contrato
Monitoramento		Responsável
Revisão trimestral da documentação e auditorias semestrais para assegurar conformidade legal e contratual.		Gestor de Contrato

CAMOCIM - CE, 24 DE FEVEREIRO DE 2026

TACIANA DE ASSIS SOUSA
RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO