



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, 03.214.160/0001-21



Equipe de Planejamento

Rafael Junior da Silva Pohu, Elias da Conceição Silva



Objeto Detalhado

Fornecimento de Insumos para operação tapa buraco.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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 - Risco de inadequação do transporte e armazenamento do concreto betuminoso		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
O material pode perder características técnicas durante transporte ou armazenamento, principalmente considerando a distância entre Chapada dos Guimarães e o município-adotante, comprometendo a eficácia no tapa buraco.		
Ações Preventivas		Responsável
Definição criteriosa das condições de transporte e armazenamento em contrato		Elias da Conceição Silva
Fiscalização constante e recebimento condicionado à verificação técnica do material entregue		Rafael Junior da Silva Pohu



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ações de Contingência	Responsável
Rejeição formal do lote comprometido e exigência de substituição	Elias da Conceição Silva
Registro das ocorrências para eventual rescisão contratual ou responsabilização do fornecedor	Elias da Conceição Silva

Risco Médio - Fornecimento de insumos fora das especificações técnicas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano A utilização de insumos inadequados pode prejudicar a qualidade do serviço de tapa buraco, levando a falhas prematuras e necessidade de reparos adicionais.		
Ações Preventivas		Responsável
Elaboração detalhada das especificações técnicas com critérios claros de qualidade		Rafael Junior da Silva Pohu
Realização de testes amostrais obrigatórios de materiais antes do recebimento		Rafael Junior da Silva Pohu
Ações de Contingência		Responsável
Recusa formal dos insumos não conformes com obrigação de substituição imediata		Elias da Conceição Silva
Aplicação de penalidades contratuais		Elias da Conceição Silva

Risco Médio - Atraso na entrega dos insumos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano Atrasos podem comprometer o cronograma das obras, gerar transtornos ao trânsito e aumentar custos operacionais.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecimento de prazos claros e cláusulas de penalidade por atraso no contrato		Rafael Junior da Silva Pohu
Cobrança de cronograma detalhado de entregas do fornecedor		Rafael Junior da Silva Pohu
Ações de Contingência		Responsável
Notificação formal ao fornecedor e aplicação de multa por atraso		Rafael Junior da Silva Pohu
Adoção de contratação emergencial ou suplementar em caso de inadimplência persistente		Rafael Junior da Silva Pohu

Risco Médio - Incompatibilidade do insumo com equipamentos existentes		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa
Dano A aquisição de insumos incompatíveis pode causar prejuízos devido à inutilização dos materiais, atrasos e necessidade de reajustes nos equipamentos ou compra extra de insumos.		
Ações Preventivas		Responsável
Mapeamento prévio dos equipamentos utilizados na operação tapa buraco		Elias da Conceição Silva
Consulta técnica com equipes operacionais antes da definição das especificações		Elias da Conceição Silva
Ações de Contingência		Responsável
Elaboração de termo aditivo para ajuste, se possível, ou realocação dos insumos em outras frentes compatíveis		Rafael Junior da Silva Pohu
Abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade		Elias da Conceição Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Risco Médio - Risco de fornecimento insuficiente ou interrupção pelo fornecedor		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
A interrupção ou redução do fornecimento inviabiliza a continuidade das operações de tapa buraco, podendo gerar transtornos à mobilidade urbana e riscos à segurança viária.		
Ações Preventivas		Responsável
Avaliação da capacidade logística e do histórico do fornecedor antes da adesão		Elias da Conceição Silva
Previsão de lotes ou quantitativos mínimos em contrato		Elias da Conceição Silva
Ações de Contingência		Responsável
Notificação imediata e aplicação de penalidades		Elias da Conceição Silva
Busca de outros fornecedores no mercado ou acionamento de contratos emergenciais		Rafael Junior da Silva Pohu

Risco Médio - Risco de não atendimento às condições específicas do local de aplicação		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa
Dano		
O material pode não apresentar desempenho adequado devido à diferença nas condições climáticas, topográficas ou tráfego local em relação ao município de origem da ata, impactando a durabilidade do reparo.		
Ações Preventivas		Responsável
Análise técnica prévia da compatibilidade do produto ofertado com as condições do município aderente		Elias da Conceição Silva
Inclusão de critérios e parâmetros mínimos de desempenho em contrato		Elias da Conceição Silva
Ações de Contingência		Responsável
Elaboração de relatórios técnicos para subsidiar eventual alteração contratual ou substituição do produto		Rafael Junior da Silva Pohu
Avaliação de possíveis ajustes de aplicação, desde que tecnicamente viáveis		Rafael Junior da Silva Pohu

ETP nº 8131/2026 - Contratação de empresa para o fornecimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente e aplicado a frio, pois o produto tem Boa resistência mecânica e durabilidade, ideal para vias urbanas de grande circulação

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 15 de Julho de 2026

Elias da Conceição Silva
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: a660eaf5-4c7f-4b05-9a2b-f9a99157a474

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Elias da Conceição Silva

CPF: 488.XXX.XXX-44

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 16/07/2026 08:30:20 (GMT-03:00)