



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

Cláudia Maria Ramos, Alessandro Santana de Souza



Objeto Detalhado

Flutuante de Aço Galvanizado
Descrição: Estruturas flutuantes construídas em aço galvanizado, oferecendo robustez e estabilidade para sistemas de captação de água.

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 - Corrosão ou desgaste prematuro		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Redução da vida útil do equipamento e custos de manutenção		
Ações Preventivas		Responsável
Exigência de chapas de aço em bitola resistente, adequadas para suportar cargas elevadas e operação contínua em ambiente aquático		Alessandro Santana de Souza
Ações de Contingência		Responsável
Acionamento de garantia do fornecedor		Alessandro Santana de Souza



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

Risco Alto - Afundamento da estrutura antiga antes da substituição		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Interrupção repentina da captação de água, possíveis danos ambientais (contaminação ou poluição por resíduos da estrutura), prejuízos operacionais e necessidade urgente de soluções emergenciais.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar inspeções técnicas periódicas e monitoramento contínuo das condições estruturais da plataforma antiga antes e durante o processo de contratação e substituição.		Cláudia Maria Ramos
Planejar a logística de substituição para que o intervalo entre desativação da estrutura antiga e ativação da nova seja o menor possível.		Alessandro Santana de Souza
Ações de Contingência		Responsável
Elaborar plano de emergência com ações imediatas para retirada segura da estrutura, contenção de danos ambientais e manutenção provisória do abastecimento.		Cláudia Maria Ramos
Disponibilizar recursos para contratação emergencial de equipamentos provisórios caso necessário.		Jacob André Bringsken

Risco Médio - Especificações técnicas inadequadas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento da contratação	Médio	Média
Dano		
Aquisição de equipamento incompatível com o sistema de captação		
Ações Preventivas		Responsável
Elaboração detalhada das especificações técnicas		Cláudia Maria Ramos
Ações de Contingência		Responsável
Revisão técnica antes da contratação		Cláudia Maria Ramos

Risco Médio - Atraso na aquisição do flutuante		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média
Dano		
Postergamento do início da instalação e operação do sistema de captação de água, impactando planejamentos dependentes e podendo gerar custos indiretos.		
Ações Preventivas		Responsável
Desenvolver um cronograma detalhado das etapas de aquisição, com monitoramento constante e pontos de controle para identificação antecipada de atrasos.		Alessandro Santana de Souza
Alinhar previamente com áreas envolvidas e responsáveis decisões e autorizações necessárias para cada etapa da aquisição.		Alessandro Santana de Souza
Ações de Contingência		Responsável
Reprogramar atividades interdependentes e dar prioridade à tramitação interna em casos críticos.		Cláudia Maria Ramos
Estruturar comunicação eficaz com as partes interessadas para reagendar entregas e minimizar impactos do atraso.		Cláudia Maria Ramos



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

Risco Médio - Falha na instalação do flutuante		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Comprometimento da funcionalidade do sistema, riscos de instabilidades, atrasos na operação e despesas extra com retrabalho ou correções.		
Ações Preventivas		Responsável
Especificar a obrigatoriedade de acompanhamento técnico durante a instalação.		Cláudia Maria Ramos
Ações de Contingência		Responsável
Interromper imediatamente a instalação ao detectar falhas e solicitar ajustes ou substituição do serviço sem custos adicionais para a administração.		Cláudia Maria Ramos
Aplicar penalidades e acionar garantias contratuais previstas.		Cláudia Maria Ramos

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 3 de Julho de 2026

Alessandro Santana de Souza
Operador de ETA
2123

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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



Código: 2c6a285d-7465-4908-9109-53d914d374bf

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

Lista de Assinaturas

Alessandro Santana de Souza

CPF: 972.XXX.XXX-49

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 03/07/2026 14:34:18 (GMT-03:00)