



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Planejamento, 03.214.160/0001-21



Equipe de Planejamento

Angela Geremias de Oliveira Finotto, Ana Cristina dos Santos Sousa Schaedler



Objeto Detalhado

A Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade enfrenta desafios significativos na gestão de seus projetos de obras e serviços devido à ausência de um sistema adequado para elaboração e gestão de orçamentos quantitativos.

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 VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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 - Indisponibilidade ou Instabilidade Técnica do Sistema Fornecido

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Interruptions or difficulties in accessing the OrçaFascio system can paralyze processes related to the management of quantitative budgets during contract execution.		
Ações Preventivas		Responsável
Firmar no contrato níveis mínimos de serviço (SLA) e suporte técnico com prazo de atendimento definido.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Prever calendário e plano de manutenção sistêmica com o fornecedor.	
Ações de Contingência	Responsável
Acionar imediatamente o suporte contratado em caso de falhas e registrar ocorrências formalmente.	
Utilizar planilhas e arquivos de backup locais enquanto a indisponibilidade não é solucionada.	

Risco Alto - Desatualização das Bases de Dados Integradas ao Sistema		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Bases desatualizadas podem levar a erros em orçamentos, especificações e medições, impactando diretamente a qualidade do planejamento e acompanhamento das obras.		
Ações Preventivas	Responsável	
Firmar cláusula contratual sobre periodicidade mínima das atualizações das bases de dados.		
Designar responsável local para monitorar a atualização e comunicar prontamente quaisquer inconsistências.		
Ações de Contingência	Responsável	
Interromper o uso de bases desatualizadas, optando por tabelas temporárias ou dados locais enquanto se aguarda atualização oficial.		
Notificar o fornecedor e registrar formalmente toda inconsistência detectada para pronta correção.		

Risco Médio - Dificuldade de Acesso da População às Informações dos Projetos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
A população pode ter dificuldades para acessar dados atualizados e compreensíveis sobre as obras e serviços, prejudicando a transparência e a participação social.		
Ações Preventivas	Responsável	
Prever no contrato a exportação facilitada de informações, relatórios e painéis para o portal de transparência municipal.		
Desenvolver tutoriais ou campanhas educativas sobre como acessar e interpretar os dados.		
Ações de Contingência	Responsável	
Publicar atualizações periódicas em canais oficiais da prefeitura enquanto se adapta a integração dos sistemas.		
Receber e responder dúvidas da população por meio de canais de atendimento até o pleno acesso às informações.		

ETP nº 3832/2026 - Contratação da empresa 3F LTDA detentora dos direitos da OrçaFascio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 2 de Junho de 2026

Angela Geremias de Oliveira Finotto
Diretora técnica de planejamento
Portaria Nº 616/2025

Ana Cristina dos Santos Sousa Schaedler
Secretária de Planejamento
610/2025