



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
COMPANHIA AUTÔNOMA DE ÁGUAS ESGOTOS E SANEAMENTO DE ITINGA DO MARANHÃO/MA

10
2

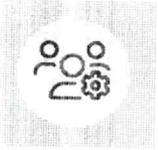
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



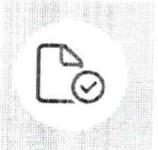
Unidade Requisitante

Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA,
02.098.138/0001-09



Equipe de Planejamento

Afonso de Sousa Soares de Oliveira, Jamila da Silva Pinto



Objeto Detalhado

Locação de imóvel adequado

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 |

Jamila da Silva Pinto



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
COMPANHIA AUTÔNOMA DE ÁGUAS ESGOTOS E SANEAMENTO DE ITINGA DO MARANHÃO/MA

11
2

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 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 - Escolha inadequada do imóvel

| Etapa | Impacto | Probabilidade | Responsável |
|--|---------|---------------|---------------------|
| Planejamento | Alto | Média | |
| Dano | | | |
| Locação de um imóvel que não atende às necessidades da entidade. | | | |
| Ações Preventivas | | | |
| Realizar análise detalhada dos requisitos antes da seleção | | | Presidente da CAESI |
| Consultar especialistas para verificar a adequação do imóvel | | | Presidente da CAESI |
| Ações de Contingência | | | |
| Renegociar termos contratuais para ajuste | | | Presidente da CAESI |
| Buscar imóvel substituto rapidamente | | | Presidente da CAESI |

Janilda da Silva Pinto



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
COMPANHIA AUTÔNOMA DE ÁGUAS ESGOTOS E SANEAMENTO DE ITINGA DO MARANHÃO/MA

12
Q

Risco Alto - Subavaliação de custos adicionais

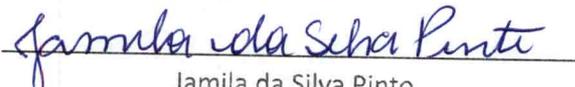
| Etapa | Impacto | Probabilidade |
|--|---------|--|
| Seleção do Fornecedor | Médio | Alta |
| Dano Custos extras não previstos impactando o orçamento. | | |
| Ações Preventivas Incluir cláusulas contratuais detalhadas sobre custos adicionais Agendar inspeção completa do imóvel antes da contratação | | Responsável Presidente da CAESI Presidente da CAESI |
| Ações de Contingência Estabelecer fundo de reserva para lidar com custos imprevistos Negociar reavaliação contratual | | Responsável Presidente da CAESI Presidente da CAESI |

Risco Alto - Problemas Estruturais de Longo Prazo

| Etapa | Impacto | Probabilidade |
|---|------------|--|
| Seleção do Fornecedor | Muito Alto | Média |
| Dano Custos elevados de manutenção e reformas estruturais. | | |
| Ações Preventivas Incluir cláusula que permite inspeções frequentes Contratar um engenheiro civil para avaliação inicial | | Responsável Presidente da CAESI Presidente da CAESI |
| Ações de Contingência Negociar divisão de custos de reparos com o proprietário Reavaliar o contrato com possibilidade de rescisão amigável | | Responsável Presidente da CAESI Presidente da CAESI |

ETP nº 024/2025 - Locação de imóvel adequado

Itinga do Maranhão - MA, 21 de Março de 2025


Jamila da Silva Pinto
Gerente Administrativo Financeiro da CAESI
Decreto nº 012/2025 - GAB