

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria do Esporte e Juventude, 07.810.468/0001-90



Equipe de Planejamento

Mateus Alcântara Maciel, Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva



Objeto Detalhado

Contratação de empresas especializadas na confecção de camisas, troféus e medalhas, destinado a realização da "2ª edição Corrida Viva Iguatu 2026" responsabilidade da Secretaria do Esporte e Juventude do Município de Iguatu-CE.

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

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 - Entrega com atraso dos materiais (camisas, troféus, medalhas)

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Comprometimento do cronograma do evento, impactando diretamente a realização da corrida e a satisfação dos participantes.		
Ações Preventivas		Responsável
Estipular no contrato prazos rigorosos com penalidades claras para atrasos.		Marconi de Matos Filho
Solicitar cronograma detalhado de produção e entregas antes da assinatura do contrato.		Marconi de Matos Filho
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Manter fornecedores alternativos pré-cadastrados para atendimento emergencial.
Prever cláusulas de substituição rápida no caso de descumprimento dos prazos pelo fornecedor principal.

Marconi de Matos Filho
Marconi de Matos Filho

Risco Médio - Personalização incorreta dos produtos (erro em logos, nomes, data da corrida)

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Distribuição de itens com informações incorretas pode gerar insatisfação, aumento de custos para correção e prejudicar a identidade do evento.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir aprovação formal das artes finais por parte da comissão responsável antes da produção.		Marconi de Matos Filho
Incluir no contrato a necessidade de apresentação de prova física (mockup) dos itens personalizados.		Marconi de Matos Filho
Ações de Contingência		Responsável
Negociar descontos ou ressarcimento com o fornecedor em caso de erro de personalização.		Marconi de Matos Filho
Destinar itens incorretos para ações promocionais secundárias, minimizando perdas.		Marconi de Matos Filho

Risco Alto - Qualidade inferior aos padrões exigidos nos itens confeccionados

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Recebimento de camisas, troféus ou medalhas fora das especificações pode gerar insatisfação, danificar a imagem do evento e impossibilitar a utilização dos materiais.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir detalhadamente as especificações técnicas e padrões de qualidade no termo de referência.		Marconi de Matos Filho
Solicitar amostras e submeter a aprovação prévia da comissão organizadora antes da produção em lote.		Marconi de Matos Filho
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades e exigir substituição imediata de itens não conformes.		Marconi de Matos Filho
Ajustar a estratégia do evento para utilizar itens em estoque de anos anteriores, se apropriado.		Marconi de Matos Filho

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.01.07.01

Iguatu - CE, 8 de janeiro de 2026


Mateus Alcântara Maciel
Membro da Equipe de Planejamento