

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Educação, 14.790.822/0001-28



Equipe de Planejamento

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



Objeto Detalhado

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização geral, desratização, descupinização e controle de pragas urbanas e rurais, incluindo formigas, baratas, ratos, pernilongos e escorpiões de forma preventiva e corretiva a fim de atender as necessidades da Secretaria da Educação 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	8

	circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	
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

	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

IMPACTO

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 - Inadequação técnica dos produtos aplicados às especificidades das pragas locais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

Persistência das pragas e possível agravamento do problema, além de desperdício de recursos públicos e insatisfação dos usuários.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Ações Preventivas

Exigir detalhamento técnico das metodologias e produtos a serem aplicados em conformidade com cada tipo de praga no edital.

Analisar experiência prévia dos fornecedores com foco em casos semelhantes e consultoria de profissionais especializados.

Ações de Contingência

Reorientar tecnicamente a contratada, com suporte de especialistas se necessário e exigir reexecução dos serviços sem custos adicionais.

Registrar a ocorrência e utilizar a experiência como referência para futuros aprimoramentos contratuais.

Responsável

Natalia Bastos Ferreira Tavares

Natalia Bastos Ferreira Tavares

Responsável

Natalia Bastos Ferreira Tavares

Natalia Bastos Ferreira Tavares

Risco Médio - Falha na cobertura total dos imóveis previstos no contrato

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Áreas podem permanecer vulneráveis a pragas, resultando em reclamações e possível proliferação, prejudicando a saúde pública e podendo acarretar sanções contratuais.		

Ações Preventivas

Estabelecer cronograma detalhado e acompanhamento rigoroso da execução dos serviços.

Exigir relatórios documentais e fotográficos de cada atendimento realizado para comprovação sistêmica da cobertura.

Ações de Contingência

Solicitar execução corretiva imediata nos pontos não atendidos.

Aplicar penalidades previstas em contrato em caso de recorrência da falha.

Responsável

Natalia Bastos Ferreira Tavares

Natalia Bastos Ferreira Tavares


Responsável

Natalia Bastos Ferreira Tavares

Natalia Bastos Ferreira Tavares

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.10.23.01-SME

Iguatu - CE, 27 de outubro de 2025


Anne Karine Maia Duarte
Membro da Equipe de Planejamento