SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 25
RÚBRICA

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
Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Andresa do Nascimento Rolim

Objeto Detalhado
Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos e materiais esportivos, destinados ao desenvolvimento de atividades educacionais e recreativas das diversas unidades administrativas (secretarias) 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

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 26
RÚBRICA

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 - Fornecimento de materiais fora das especificações exigidas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Entrega de produtos esportivos que não atendem às especificações técnicas ou de qualidade estipuladas, gerando rejeição pelo setor requisitante e necessidade de devoluções e atrasos no uso do material.

Ações Preventivas — **Responsável**

Elaboração detalhada de especificações técnicas e critérios de qualidade no termo de referência.

Exigência de amostras e comprovação de conformidade antes de aceitar o lote.

Ações de Contingência — **Responsável**

Previsão contratual de substituição imediata dos itens rejeitados, sem ônus para a administração.

Aplicação das penalidades contratuais previstas para entregas inadequadas.

Risco Médio - Atraso na entrega dos materiais esportivos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa

Dano

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 27
RÚBRICA

Unidades administrativas podem ficar sem material no período planejado, comprometendo atividades esportivas, projetos sociais e eventos do município.

Ações Preventivas **Responsável**

Definição de prazos compatíveis com a urgência na entrega, devidamente justificados no termo de referência.

Exigência de cronograma físico-financeiro detalhado para acompanhamento e fiscalização.

Ações de Contingência **Responsável**

Incluír cláusulas de aplicação de multas por atraso, conforme legislação vigente.

Avaliar possibilidade de aquisição emergencial em caso de descumprimento grave.

Risco Médio - Risco de segmentação inadequada das quantidades por secretaria

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

Dano

Distribuição desigual ou insuficiente dos materiais entre as secretarias, inviabilizando o atendimento pleno das demandas específicas de cada unidade.

Ações Preventivas **Responsável**

Mapeamento prévio detalhado das demandas reais de todas as secretarias envolvidas.

Planejamento logístico para distribuição proporcional e acompanhamento da entrega conforme plano solicitado.

Ações de Contingência **Responsável**

Realização de remanejamentos internos emergenciais enquanto não ocorre novo fornecimento.

Abertura de processos suplementares para suprir eventuais insuficiências identificadas.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.07.15.01-PMI/DIVERSAS

Iguatu - CE, 17 de Julho de 2026

Nayara Kelly de Jesus Alencar
Membro da Equipe de Planejamento
Prefeitura Municipal de Iguatu CE