IGUATU
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 22
RÚBRICA

Unidade Requisitante
Secretaria da Segurança Pública Municipal, 07.810.468/0001-90

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

Objeto Detalhado
Aquisição de equipamentos permanentes, veículo e equipamentos veiculares para nova sede da Guarda Municipal 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 DE PMI-CE
FL. Nº 23
RÚBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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 - Não conformidade dos equipamentos veiculares e permanentes com as normas de segurança vigentes		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Entrega e utilização de equipamentos que não atendem a normas técnicas, resultando em risco à integridade física dos usuários e possível responsabilização civil e administrativa ao órgão.		
Ações Preventivas		**Responsável**
Inclui exigências detalhadas no termo de referência com base em normas técnicas e certificações obrigatórias		
Consultar órgãos especializados e a legislação vigente para definir requisitos		
Ações de Contingência		**Responsável**
Não recebimento dos equipamentos até regularização		
Abertura de processo administrativo contra o fornecedor e comunicação aos órgãos de controle		

Risco Alto - Atraso na entrega do veículo e dos equipamentos veiculares		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 24
RÚBRICA

Gestão Contratual	Alto	Alta

Dano

Prejuízo à operacionalização da Guarda Municipal, atrasando o início dos serviços na nova sede ou impossibilitando atividades essenciais.

Ações Preventivas	**Responsável**
Definir cronograma detalhado de entrega em contrato	
Prever penalidades claras por atraso	

Ações de Contingência	**Responsável**
Aplicar penalidades contratuais	
Avaliar possibilidade de rescisão e convocação de fornecedor remanescente	

Risco Médio - Descompasso entre as características do veículo e as necessidades reais da guarda municipal

Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Planejamento	Muito Alto	Baixa

Dano

Aquisição de veículo inadequado para as atividades de segurança, gerando ineficiência operacional e possível desperdício de recursos.

Ações Preventivas	**Responsável**
Realizar levantamento preciso das necessidades com participação da equipe operacional da Guarda	
Analisar especificações técnicas em experiências de outros órgãos de segurança similares	

Ações de Contingência	**Responsável**
Avaliar possibilidade de adaptações/retrofitting do veículo adquirido	
Registrar a ocorrência e ajustar futuros processos de aquisição	

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.07.20.01-PMI/SPM

Iguatu - CE, 23 de Julho de 2026

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