

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Infraestrutura, 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 roçadores autopropelidos com controle remoto, destinados aos serviços de roçagem, limpeza e conservação de vias públicas, canteiros, praças e demais áreas públicas, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura 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	5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



	indicam moderadamente essa possibilidade.	
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

	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 - Equipamento não adaptado às condições locais de terreno

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Compra de roçadores que não operam de forma eficiente em terrenos acidentados, com obstáculos ou vegetação densa característica das áreas municipais, resultando em baixa produtividade e necessidade de intervenções manuais.		
Ações Preventivas		
Realização de vistoria técnica prévia nos locais de uso e mapeamento detalhado das condições do solo e vegetação.		
Inclusão, no termo de referência, de requisitos mínimos de desempenho e testes práticos de demonstração em ambiente semelhante ao real.		
		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Ações de Contingência

Previsão de assistência técnica local imediata e possibilidade de troca do equipamento inadequado, se identificado nos primeiros meses.

Responsável

Risco Alto - Falha na capacitação dos operadores dos roçadores

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Risco de acidentes, danos ao equipamento ou baixa eficiência dos serviços devido ao uso inadequado por falta de treinamento adequado dos servidores que operarão os roçadores.

Ações Preventivas

Previsão contratual de obrigatoriedade de treinamento prático e teórico ministrado pela fornecedora para todos operadores designados.

Acompanhamento e certificação da capacitação efetiva dos servidores antes do início da operação.

Responsável

Ações de Contingência

Reforço de treinamentos com acompanhamento dos operadores e, se necessário, aplicação de responsabilidades disciplinares pelos danos causados por uso negligente.

Responsável

Risco Extremo - Manutenção preventiva e corretiva insuficiente na região

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Alta

Dano

Falta ou demora de suporte técnico, reposição de peças e manutenção dos equipamentos, causando paralisação dos serviços de roçagem e prejuízos à rotina de conservação pública.

Ações Preventivas

Exigir comprovação de assistência técnica autorizada e estoque local/regional de peças na fase de habilitação.

Inserção de cláusula contratual com prazos máximos de atendimento para manutenção corretiva e fornecimento de peças.

Responsável

Ações de Contingência

Aplicação de penalidades contratuais e acionamento de garantia em caso de descumprimento dos prazos de manutenção.

Responsável

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.05.15.01/2026

Iguatu - CE, 19 de maio de 2026

Anne Karine Maia Duarte
Membro da Equipe de Planejamento
Prefeitura Municipal de Iguatu CE.