

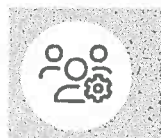
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



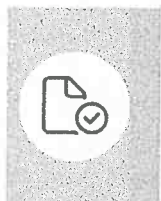
Unidade Requisitante

Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania, 07.810.468/0001-90



Equipe de Planejamento

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



Objeto Detalhado

Contratação de empresa especializada para a execução e apoio técnico na realização do processo de eleição suplementar dos membros do Conselho Tutelar do Município de Iguatu, responsabilidade de Secretaria da Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura 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	10



indicam claramente essa possibilidade

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 - Falhas na definição de requisitos técnicos e operacionais do serviço		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Execução inadequada do processo eleitoral, com possibilidade de contestação do resultado devido à ausência de critérios claros de atendimento, logística ou tecnologia.

Ações Preventivas

Responsável

Realizar levantamento detalhado dos requisitos legais e específicos do processo eleitoral suplementar, consultando órgão de controle e outras unidades da Prefeitura.
Promover reuniões técnicas entre a equipe requisitante e consultores especializados em eleições para definir claramente as necessidades e entregar especificação precisa à licitação.

Ações de Contingência

Responsável

Ajustar o termo de referência antes do início da execução, caso falhas sejam identificadas na fase inicial do contrato.
Contratar consultoria especializada emergencial para corrigir eventuais lacunas técnicas identificadas ao longo do processo.

Risco Médio - Não conformidade com prazos legais e cronograma estipulado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

Dano

Comprometimento do calendário eleitoral, possivelmente levando à impugnação do processo ou necessidade de nova eleição.

Ações Preventivas

Responsável

Elaborar cronograma detalhado, prevendo folgas e etapas críticas, e inserir cláusulas contratuais rigorosas de acompanhamento.
Designar fiscal técnico para monitorar permanentemente a execução, documentando cada fase realizada.

Ações de Contingência

Responsável

Prever no contrato a possibilidade de multar e substituir o fornecedor caso ocorra atraso relevante sem justificativa.
Acionar plano de contingência para execução emergencial de etapas críticas por equipe interna ou parceiro auxiliar previamente mapeado.

Risco Médio - Falha na segurança da informação e sigilo do processo eleitoral

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

Dano

Vazamento de dados pessoais dos candidatos/eleitores ou manipulação ilícita dos resultados, com impacto na legitimidade do pleito e sanções legais à Prefeitura.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir declaração de conformidade à LGPD e normas de segurança da informação no edital e contrato.
Avaliar previamente os sistemas tecnológicos ofertados, incluindo auditoria de segurança e testes de integridade das urnas/sistemas eletrônicos.

Ações de Contingência

Responsável

Interromper imediatamente o processo em caso de identificação de violação, com investigação técnica especializada.
Notificar autoridades competentes e acionar seguro/proteção contratual se disponível para mitigação de responsabilidades.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.02.23.01



Iguatu - CE, 3 de fevereiro de 2026

Levir de Araújo Silva

Levir de Araújo Silva

Membro da Equipe de Planejamento