MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

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

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
Contratação de empresa especializada para locação de máquinas pesadas, destinadas ao atendimento das necessidades das unidades administrativas do município de Iguatu-CE

O gerenciamento de riscos constitui instrumento essencial de governança das contratações públicas, permitindo identificar, analisar, tratar, monitorar e controlar eventos que possam comprometer o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor e a execução contratual.

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, foi realizada análise dos principais riscos relacionados à contratação de empresa especializada para locação de caminhões e máquinas pesadas, com o objetivo de reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos capazes de comprometer a obtenção dos resultados pretendidos.

A metodologia utilizada considera a combinação entre a probabilidade de ocorrência e o impacto do evento, classificando os riscos em Baixo, Médio, Alto ou Extremo, permitindo o estabelecimento de ações preventivas, medidas de contingência, responsáveis pelo tratamento e acompanhamento permanente durante toda a vigência contratual.

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

	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

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 - Divergência entre a demanda prevista e a necessidade real de máquinas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta

Dano

Dimensionamento inadequado da contratação, ocasionando insuficiência ou excesso de equipamentos disponíveis, comprometendo a execução dos serviços públicos, reduzindo a eficiência administrativa e podendo ocasionar desperdício de recursos públicos.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 23
RÚBRICA

Ações Preventivas	Responsável
Realizar levantamento detalhado das necessidades de cada Secretaria, considerando histórico de utilização, sazonalidade e planejamento anual das atividades.	Equipe de Planejamento da Contratação
Validar as informações junto às Secretarias demandantes antes da consolidação das quantidades estimadas.	Secretarias Demandantes
Ações de Contingência	**Responsável**
Redistribuir os equipamentos entre as Secretarias conforme a prioridade dos serviços públicos.	Gestor do Contrato
Ajustar as Ordens de Serviço conforme a demanda efetivamente verificada durante a execução contratual.	Fiscal do Contrato

Risco Alto - Fornecimento de equipamentos em desacordo com as especificações técnicas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média

Dano

Disponibilização de caminhões ou máquinas pesadas com idade superior à permitida, em condições inadequadas de funcionamento ou incompatíveis com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, comprometendo a execução contratual.

Ações Preventivas	Responsável
Definir especificações técnicas completas no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento
Realizar vistoria dos equipamentos quando da entrega, verificando documentação, estado de conservação e funcionamento.	Fiscal do Contrato
Ações de Contingência	**Responsável**
Rejeitar os equipamentos em desconformidade e exigir substituição imediata nos prazos previstos contratualmente.	Fiscal do Contrato
Aplicar as penalidades previstas no contrato em caso de descumprimento.	Gestor do Contrato

Risco Alto - Descumprimento dos prazos de disponibilização dos equipamentos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Atraso no início ou continuidade dos serviços públicos em razão da indisponibilidade dos caminhões ou máquinas solicitados.

Ações Preventivas	Responsável
Estabelecer cronograma de mobilização e prazos máximos para atendimento das Ordens de Serviço.	Gestor do Contrato
Acompanhar continuamente o cumprimento dos prazos estabelecidos.	Fiscal do Contrato
Ações de Contingência	**Responsável**
Aplicar as penalidades previstas contratualmente.	Gestor do Contrato
Exigir a disponibilização imediata de equipamento substituto.	Contratada

Risco Alto - Falhas mecânicas durante a execução dos serviços

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

Dano

Interrupção das atividades das Secretarias, atraso na execução dos serviços e aumento dos custos operacionais.

Ações Preventivas	**Responsável**
Exigir manutenção preventiva periódica conforme recomendações do fabricante.	Contratada
Fiscalizar as condições de funcionamento dos equipamentos durante toda a execução contratual.	Fiscal do Contrato

Ações de Contingência	**Responsável**
Exigir substituição imediata do equipamento defeituoso.	Contratada
Registrar ocorrência e aplicar as sanções previstas no contrato.	Gestor do Contrato

Risco Alto - Ausência de operador ou motorista habilitado

Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Execução Contratual	Alto	Média

Dano

Paralisação dos serviços e risco de acidentes decorrentes da utilização de profissionais sem habilitação ou qualificação técnica.

Ações Preventivas	**Responsável**
Exigir apresentação da CNH compatível e comprovação da capacitação dos operadores antes do início dos serviços.	Contratada
Conferir previamente a documentação dos profissionais disponibilizados.	Fiscal do Contrato

Ações de Contingência	**Responsável**
Determinar a imediata substituição do profissional.	Contratada
Aplicar as sanções previstas no contrato.	Gestor do Contrato

Risco Alto - Acidentes envolvendo caminhões, máquinas ou terceiros

Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Execução Contratual	Muito Alto	Média

Dano

Danos ao patrimônio público, ao equipamento, a terceiros ou aos operadores, podendo gerar paralisação dos serviços e responsabilização civil da contratada.

Ações Preventivas	**Responsável**
Exigir equipamentos revisados, operadores habilitados e seguro compatível com os riscos da atividade.	Contratada
Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança do trabalho e de trânsito.	Fiscal do Contrato

Ações de Contingência	**Responsável**
Comunicar imediatamente o sinistro, providenciar a substituição do equipamento e acionar o seguro quando aplicável.	Contratada
Apurar as responsabilidades e adotar as providências administrativas cabíveis.	Gestor do Contrato

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI
FL. Nº 30
RUBRICA

A análise realizada demonstra que os riscos identificados são inerentes à contratação de serviços de locação de caminhões e máquinas pesadas, porém todos possuem medidas preventivas e corretivas capazes de reduzir significativamente sua probabilidade de ocorrência e seus impactos. A adoção das ações de tratamento previstas, aliada à atuação efetiva do gestor e do fiscal do contrato, permite concluir que os riscos são plenamente gerenciáveis, assegurando condições para a execução eficiente, contínua e segura da contratação, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

Iguatu - CE, 2 de junho de 2026

Nayara Kelly de Jesus Alencar
Equipe de planejamento
Prefeitura municipal de Iguatu CE