



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Fazenda, 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 02 (duas) motocicletas elétricas, tipo scooter, destinadas à premiação dos contribuintes contemplados na campanha "IPTU Premiado 2026" promovida pela Secretaria da Fazenda 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	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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

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
IMPACTO 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 - Indisponibilidade de modelos compatíveis com os requisitos técnicos no mercado nacional

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

Dano

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Não encontrar veículos que atendam às especificações necessárias pode atrasar ou inviabilizar a premiação, comprometendo o cronograma da campanha.

Ações Preventivas

Responsável

Realizar pesquisa de mercado abrangente para mapear fornecedores e modelos compatíveis.

Consultar fabricantes previamente para esclarecer especificações e condições de fornecimento.

Ações de Contingência

Responsável

Reajustar especificações técnicas para maior flexibilidade, sem comprometer os objetivos da premiação.

Avaliar possibilidade de prorrogação de prazo para entrega das premiações.

Risco Alto - Atraso na entrega das scooters dentro prazo previsto para premiação

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Comprometimento da entrega dos prêmios na data do sorteio, prejudicando a imagem da campanha e possibilitando passivos administrativos.		

Ações Preventivas

Responsável

Definir cláusulas contratuais rigorosas para prazos e penalidades por atraso.

Acompanhar o cronograma de entrega com contatos frequentes com o fornecedor.

Ações de Contingência

Responsável

Aplicar sanções contratuais e multas em caso de atraso.

Acionar fornecedor suplente, conforme previsão em edital, para suprir a demanda.

Risco Médio - Dificuldade na comprovação de nacionalização dos componentes das scooters

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Baixa

Dano

A compra de veículos com percentual de importação acima do permitido pode ferir exigências legais do edital e resultar em impugnações ou sanções.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir documentação comprobatória da fabricação nacional e origem dos componentes no edital.

Solicitar certificações ou declarações de órgãos competentes sobre a nacionalização do produto.

Ações de Contingência

Responsável

Prever no edital a substituição do fornecedor em caso de descumprimento das exigências de nacionalização.

Avaliar fornecedores suplentes para rápida substituição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.09.08.02 – PMI/SEFAM

Iguatu - CE, 09 de setembro de 2026

Andresa do Nascimento Rolim
Membro da Equipe de Planejamento
Prefeitura Municipal de Iguatu - CE