



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



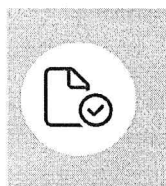
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Saúde, 11.979.908/0001-05



Equipe de Planejamento

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



Objeto Detalhado

Locação de 01 (um) Imóvel, destinado à instalação e funcionamento das atividades do CAPS Infantil, localizado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, N°139, Bairro Planalto-Iguatu/CE.

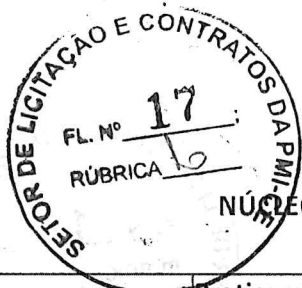
O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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 - Adequação das instalações às normas técnicas e sanitárias exigidas para serviços de saúde infantil

Etapas
Planejamento

Impacto
Muito Alto

Probabilidade
Média

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Dano

O imóvel pode não cumprir, após vistoria ou durante o funcionamento, requisitos estabelecidos por normas técnicas, de acessibilidade e vigilância sanitária, acarretando interdições, multas ou inviabilidade do funcionamento do CAPS Infantil.

Ações Preventivas

Realizar vistoria técnica detalhada prévia no imóvel, com checklist de normas aplicáveis

Responsável

Solicitar e analisar laudos de conformidade e documentação urbana e sanitária atualizada

Ações de Contingência

Responsável

Elaborar plano emergencial de adequações físicas, caso sejam apontadas irregularidades após início da locação

Negociar cláusula de rescisão ou suspensão contratual sem penalidade, em caso de inviabilidade de uso

Risco Alto - Manutenção estrutural inadequada ou omissão do locador quanto a reparos essenciais ao funcionamento

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Problemas estruturais (como infiltrações, falhas elétricas ou hidráulicas) podem surgir e comprometer a continuidade das atividades, gerando custos adicionais e riscos à integridade de usuários e servidores.

Ações Preventivas

Responsável

Incluir no contrato cláusulas claras de responsabilidade do locador por manutenção estrutural

Realizar laudo de vistoria inicial detalhado, anexo ao contrato

Ações de Contingência

Responsável

Acionar o locador formalmente, registrando demandas e prazos conforme contrato

Provisionar recursos para reparos emergenciais e posterior ressarcimento

Risco Médio - Desistência ou inadimplência do locador durante a vigência do contrato

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa

Dano

O locador pode descumprir obrigações contratuais, como desistir do contrato ou atrasar a emissão de documentos e recibos, dificultando pagamentos e a regularidade administrativa do CAPS Infantil.

Ações Preventivas

Responsável

Inserir cláusulas contratuais prevendo multas e penalidades em caso de rescisão ou inadimplência por parte do locador

Exigir comprovação prévia da titularidade do imóvel e situação cadastral regular

Ações de Contingência

Responsável

Desenvolver plano para relocação rápida do serviço em caso de interrupção do contrato

Acionar judicialmente o locador para garantir manutenção dos direitos do contratante

Risco Médio - Limitada adaptação do imóvel a futuras demandas do serviço

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

Dano



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Eventuais necessidades de ampliação, alteração de layout ou acessibilidade podem não ser possíveis devido a restrições estruturais ou regulatórias, dificultando a evolução do serviço.

Ações Preventivas

Responsável

Vistoriar o imóvel já prevendo possíveis adequações futuras e registrar limitações contratualmente

Negociar com o locador autorização prévia para pequenas adequações futuras

Ações de Contingência

Responsável

Buscar imóveis alternativos ou ajustes temporários em caso de inviabilidade de ampliação

Solicitar análise técnica de viabilidade das adaptações necessárias

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.09.01

Iguatu - CE, 16 de Junho de 2026

Ana Paula Martins Bandeira

Ana Paula Martins Bandeira
Equipe de Planejamento