

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidades Requisitantes



Secretaria da Infraestrutura
Secretaria do Esporte e Juventude
Secretaria do Desenvolvimento Agrário
Secretaria de Proteção Animal
Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência
Secretaria de Governo
Procuradoria Geral do Município
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município
Secretaria da Fazenda Municipal
Secretaria de Meio Ambiente
Secretaria de Trânsito e Transporte
Secretaria de Segurança Pública Municipal
Secretaria do Gabinete
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Secretaria de Cultura e Turismo
Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania
Secretaria de Saúde

Equipe de Planejamento



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

Objeto Detalhado



Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e remanejamento de aparelhos de ar-condicionado, freezers, bebedouros, geláguas, geladeiras e ventiladores, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para atender as necessidades de Diversas Secretarias 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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 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						

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



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 - Utilização de peças de baixa qualidade ou não originais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Risco de redução da vida útil dos equipamentos, aumento de falhas recorrentes e possível perda de garantias com uso de peças inadequadas durante manutenções.		
Ações Preventivas		Responsável
Prever exigência de peças originais ou de qualidade equivalente em edital e contrato.		
Solicitar catálogos, certificados de origem e notas fiscais das peças fornecidas.		
Fiscalização rigorosa dos materiais aplicados no ato da manutenção.		
Ações de Contingência		Responsável
Registro detalhado das ocorrências e notificação formal à contratada para substituição das peças.		
Aplicação de penalidades administrativas previstas no contrato.		
Acionamento de garantia contratual.		

Risco Alto - Descumprimento de prazos para atendimento das ordens de serviço

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Equipamentos permanecem inoperantes, prejudicando atividades essenciais nas secretarias municipais e impactando a qualidade dos serviços públicos.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir claramente os prazos máximos para atendimento de chamados no contrato.		
Prever indicadores de desempenho e multas por atraso.		
Acompanhar em tempo real a execução das ordens de serviço.		
Ações de Contingência		Responsável
Cobrança formal dos prazos com registro das ocorrências.		
Aplicação das sanções contratuais e multas, conforme previsto em contrato.		
Solicitar plano corretivo à contratada para regularização do atendimento.		

Risco Médio - Falta de capacitação técnica dos profissionais destacados para o serviço

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor / Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Risco de execução inadequada de serviços, aumento de retrabalhos, danos aos equipamentos e insegurança para os usuários.		
Ações Preventivas		Responsável
Prever exigência de comprovação de experiência e capacitação técnica dos profissionais no edital.		
Fiscalizar documentalmente a equipe alocada antes do início dos serviços.		
Realizar treinamentos ou orientações específicas em casos críticos.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Ações de Contingência

Solicitar substituição imediata de profissionais não capacitados identificados.

Reorientar a execução dos serviços, com apoio de equipe qualificada.

Registrar em ata e comunicar oficialmente à empresa para ajustes contratuais.

Responsável

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.04.01.01/2026

Iguatu - CE, 7 de Abril de 2026

Anne Karine Maia Duarte

Anne Karine Maia Duarte

Membro da Equipe de Planejamento

Prefeitura Municipal de Iguatu CE