



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria de Cultura e Turismo, 07.810.468/0001-90



Equipe de Planejamento

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



Objeto Detalhado

Contratação de Consultoria Especializada

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 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 - Escolha inadequada de consultoria sem experiência comprovada no objeto

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média



Dano

A contratação de uma consultoria sem experiência suficiente pode resultar em entregas insatisfatórias, atrasos e necessidade de retrabalho, comprometendo os resultados esperados do contrato.

Ações Preventivas

Exigir comprovação de experiência anterior em projetos semelhantes no edital.
Definir critérios técnicos rigorosos para avaliação das propostas.

Responsável

Ações de Contingência

Acompanhar de perto os primeiros entregáveis e solicitar ajustes imediatos em caso de inadequação.
Aplicar penalidades previstas contratualmente em caso de baixo desempenho já comprovado.

Responsável

Risco Médio - Dificuldade de comunicação e entendimento entre consultoria e equipe da contratante

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Problemas de alinhamento levam a entregas desalinhadas com o real interesse da administração, perda de tempo e aumento dos custos para ajustes.

Ações Preventivas

Definir mecanismos de governança, como reuniões periódicas e atas de reunião.
Estabelecer canais formais e claros de comunicação desde o início do projeto.

Responsável

Ações de Contingência

Realizar reuniões extraordinárias de alinhamento sempre que identificado desvio no entendimento.
Promover mediação interna ou externa para resolver impasses de comunicação.

Responsável

Risco Alto - Dependência excessiva da consultoria sem transferência de conhecimento

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta

Dano

Ao final do contrato, a administração pode ficar dependente do consultor para continuidade dos trabalhos, gerando necessidade de nova contratação e prejudicando a autonomia da equipe interna.

Ações Preventivas

Prever cláusulas contratuais sobre transferência de conhecimento e treinamentos obrigatórios para a equipe interna.
Garantir a participação ativa dos servidores designados durante toda a execução do contrato.

Responsável

Ações de Contingência

Solicitar documentos, manuais e relatórios detalhados entregues pela consultoria antes do término do contrato.
Prorrogar o contrato de forma justificada enquanto a transferência de conhecimento não se mostrar satisfatória.

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.03.12.01

Iguatu - CE, 09 de março de 2026

Andresa do Nascimento Rolim

Andresa do Nascimento Rolim
Membro da Equipe de Planejamento