

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



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, Luis Felipe Josué Bandeira Peixoto



Objeto Detalhado

Aquisição de Pedras de Paralelepípedos de Granito e Aquisição de Meio-fio para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



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 - Fornecimento de materiais fora das especificações técnicas exigidas

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano Recebimento de pedras ou meio-fio com dimensões, resistência ou acabamento inadequados, comprometendo a durabilidade e a compatibilidade nas obras de infraestrutura.		
Ações Preventivas Especificar detalhadamente as características técnicas dos produtos no termo de referência e no contrato. Previsão de regramento para recebimento, inspeção e recusa dos materiais em caso de não conformidade. Realização de amostragem e ensaios laboratoriais prévios ao recebimento definitivo.		Responsável
Ações de Contingência Prévia rejeição, substituição ou devolução imediata dos volumes em desacordo, conforme previsto em contrato. Advertência formal e aplicação de sanções administrativas ao fornecedor, quando cabível.		Responsável

Risco Médio - Atraso na entrega dos materiais adquiridos

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano Impacto direto nas agendas das obras de pavimentação ou instalação, podendo gerar paralisações e descumprimentos de cronogramas físicos.		
Ações Preventivas Definir, em edital e contrato, prazos objetivos para todas as etapas de entrega. Exigir cronograma físico detalhado do fornecedor como documento obrigatório. Estabelecer penalidades claras para eventuais atrasos no fornecimento.		Responsável
Ações de Contingência Aplicação de multas contratuais por atraso. Previsão de rescisão contratual e contratação emergencial em caso de inadimplência reiterada.		Responsável

Risco Médio - Dificuldade de transporte e logística para entrega nas frentes de obra

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento/Gestão Contratual	Médio	Média
Dano Entrega dos produtos em local diferente ou com dificuldade de acesso, inviabilizando a utilização imediata dos materiais e gerando atrasos ou custos extras.		
Ações Preventivas		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Definir claramente nos documentos da contratação os locais de entrega exatos, horários permitidos e condições de acesso/logística.

Solicitar manifestação prévia dos fornecedores sobre condições de transporte e possibilidade de atender ao cronograma e localizações.

Ações de Contingência

Notificação para correção da entrega e possível cobrança de custos de transporte adicional ao fornecedor.

Registrar ocorrência formal para abatimento proporcional no valor faturado ou aplicação de penalidade prevista.

Responsável

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.23.01

Iguatu - CE, 11 de Junho de 2026

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