

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, Levir de Araújo Silva, Andresa do Nascimento Rolim, Ana Paula Bandeira Martins.



Objeto Detalhado

AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, FLUIDOS, ÓLEOS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES À FROTA DAS SECRETARIAS DIVERSAS 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

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 - Entrega de insumos e prestação de serviços fora do prazo estabelecido

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Atraso no fornecimento pode comprometer a continuidade das atividades dependentes desses insumos/serviços, gerando prejuízos operacionais e possível impacto em serviços essenciais.

Ações Preventivas

Responsável

Definição clara dos prazos e penalidades no edital e no contrato.

Monitoramento periódico das entregas e etapas de prestação de serviços.

Ações de Contingência

Responsável

Aplicação imediata de penalidades e notificação formal ao fornecedor.

Busca de fornecedores substitutos para suprimento emergencial caso necessário.

Risco Médio - Fornecimento de insumos ou serviços em desconformidade com especificações técnicas

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

Dano

A utilização de insumos inadequados ou execução de serviços fora do padrão pode ocasionar prejuízos financeiros, retrabalho e insatisfação dos usuários finais.

Ações Preventivas

Responsável

Especificação técnica detalhada e objetiva dos insumos e serviços no instrumento contratual.

Realização de inspeções técnicas e testes de qualidade na entrega e execução.

Ações de Contingência

Responsável

Rejeição dos itens/serviços irregulares e pedido de substituição conforme previsto contratualmente.

Acionamento das garantias e registros de ocorrências para responsabilização do fornecedor.

Risco Médio - Oscilação de preços dos insumos durante a vigência contratual

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Variação significativa pode tornar a execução do contrato inviável para o fornecedor, gerando risco de paralisação ou pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro.

Ações Preventivas

Responsável

Inclusão de cláusulas de reajuste e previsão para reequilíbrio econômico-financeiro no contrato.

Monitoramento dos índices de preços setoriais durante a vigência contratual.

Ações de Contingência

Responsável

Negociação de reequilíbrio econômico-financeiro quando justificado.

Revisão tempestiva das condições contratuais para evitar paralisação dos serviços ou fornecimento.

Risco Médio - Indisponibilidade súbita de insumos no mercado

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa

Dano

A falta imprevista de insumos pode impossibilitar o cumprimento das obrigações contratuais, causando falhas nas entregas e interrupções nos serviços essenciais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Ações Preventivas

Responsável

Análise prévia da cadeia de suprimentos e exigência de comprovação de capacidade de fornecimento.

Inclusão de exigência de estoque mínimo ou plano de contingência do fornecedor.

Ações de Contingência

Responsável

Busca de alternativas emergenciais de fornecimento com outros fornecedores previamente cadastrados.

Negociação de prorrogação de prazos quando devidamente justificado.

Risco Médio - Incompatibilidade dos insumos/serviços com infraestrutura existente

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa

Dano

Adoção de insumos ou execução de serviços incompatíveis pode provocar danos a equipamentos, sistemas ou processos já em operação, além de gerar custos com adaptações não previstas.

Ações Preventivas

Responsável

Realização de levantamento minucioso das condições técnicas e operacionais atuais antes da contratação.

Participação de equipe técnica multidisciplinar na fase de especificação dos insumos/serviços.

Ações de Contingência

Responsável

Promoção de adaptações técnicas emergenciais visando adequação, mediante avaliação de viabilidade.

Ajuste contratual formal para incluir adaptações necessárias, quando aplicável.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.02.19.01

Iguatu - CE, 23 de fevereiro de 2026


Nayara Kelly de Jesus Alencar
Equipe de Planejamento
Prefeitura Municipal de Iguatu CE