

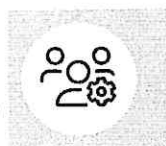
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Educação, 14.790.822/0001-28



Equipe de Planejamento

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



Objeto Detalhado

Locação de 01 (um) imóvel, localizado Rua Dr. João Pessoa, N°674, Centro, Iguatu/CE, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do Município.

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

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
IMPACTO 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 - Inadequação estrutural do imóvel durante o uso

Etapa
Gestão Contratual

Impacto
Alto

Probabilidade
Média

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Dano

Prejuízo nas atividades administrativas da Secretaria, possíveis gastos inesperados em adequação ou reparos e exposição a situações de risco para servidores e público.

Ações Preventivas

Realizar vistoria técnica detalhada do imóvel antes da assinatura do contrato, com registro fotográfico e laudo de engenheiro ou arquiteto.
Exigir apresentação de laudos de regularidade e segurança do imóvel.

Responsável

Ações de Contingência

Negociar cláusulas contratuais que prevejam reparos imediatos sob responsabilidade do locador.
Adoção de medidas provisórias (realocação temporária) em caso de comprometimento severo do imóvel.

Responsável



Risco Alto - Imóvel em desacordo com normas sanitárias ou de acessibilidade

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

Dano

Impossibilidade total ou parcial de uso institucional, imposição de multas e responsabilização administrativa para o Município.

Ações Preventivas

Realizar vistoria prévia por equipe técnica com foco em acessibilidade e normas sanitárias.
Solicitar documentação comprobatória de regularidade junto aos órgãos competentes antes da contratação.

Responsável

Ações de Contingência

Providenciar adaptações emergenciais necessárias após a identificação do problema.
Redirecionar temporariamente setores ou usuários para outros espaços institucionalmente disponíveis.

Responsável

Risco Médio - Descumprimento das obrigações do locador (por exemplo, manutenção e asseguramento do uso pacífico)

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa

Dano

Paralisação parcial das atividades, risco de processos legais e prejuízo operacional para a Secretaria.

Ações Preventivas

Inserir cláusulas detalhadas no contrato sobre responsabilidades do locador quanto à manutenção.
Prever penalidades para descumprimento e formas de comunicação oficial de problemas.

Responsável

Ações de Contingência

Acionar juridicamente o locador, conforme previsto em contrato.
Solicitar autorização emergencial para contratação de manutenção por terceiros e desconto no aluguel.

Responsável

Risco Médio - Rescisão antecipada unilateral pelo locador

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Descontinuidade das operações da Secretaria, risco de perdas materiais e transtornos administrativos.

Ações Preventivas

Responsável

Prever cláusulas contratuais que impeçam rescisão sem justa causa durante o prazo de vigência mínimo.

Negociar multa significativa em caso de rescisão unilateral imotivada pelo locador.

Ações de Contingência

Responsável

Elaborar plano de contingência para transferência rápida das operações para outro imóvel.

Acionar juridicamente o locador para garantir tempo hábil de desocupação.

Risco Médio - Dificuldades de acesso para usuários e servidores (por exemplo, vias bloqueadas, ausência de estacionamento ou transporte público inadequado)

Etapas
Planejamento

Impacto
Médio

Probabilidade
Baixa

Dano

Redução do atendimento ao público, insatisfação dos usuários e dificuldade de deslocamento de servidores, impactando o funcionamento regular da Secretaria.

Ações Preventivas

Responsável

Avaliar previamente as condições de acesso, transporte e estacionamento no entorno do imóvel.

Consultar órgãos de trânsito e transporte público sobre viabilidade do local.

Ações de Contingência

Responsável

Buscar parcerias para transporte de servidores e usuários até o novo local.

Negociar com o locador a utilização de vagas de estacionamento privativo próximas ao imóvel.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.07.14.01/2026

Iguatu - CE, 16 de Julho de 2026



Anne Karine Maia Duarte

Membro da Equipe de Planejamento