



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 Municipal da Educação, 14.790.822/0001-28



Equipe de Planejamento

Mateus Alcântara Maciel, Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva



Objeto Detalhado

Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria da Educação - SME, 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

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

	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 parcial ou atrasada dos materiais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Prejuízo na rotina administrativa e pedagógica das unidades escolares, podendo afetar o desenvolvimento de atividades escolares.		
Ações Preventivas		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Incluir no edital e contrato prazos de entrega rigorosos e penalidades claras.

Exigir cronograma de entrega detalhado no contrato.

Ações de Contingência

Aplicar penalidades contratuais em caso de atraso.

Acionar fornecedores reserva ou realizar aquisição emergencial caso necessário.

Risco Médio - Fornecimento de itens com qualidade inferior ao especificado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Uso de materiais inadequados pode prejudicar atividades educacionais e causar insatisfação dos usuários finais.

Ações Preventivas

Definir detalhadamente as especificações técnicas dos materiais no edital.

Exigir apresentação de amostras ou laudos de qualidade antes da entrega total.

Ações de Contingência

Recusar materiais fora das especificações e exigir substituição imediata.

Aplicar sanções administrativas previstas em contrato.

Risco Médio - Variação significativa de preços durante o processo de aquisição

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Baixa

Dano

Risco de inviabilização da contratação inicial em caso de reajustes substanciais, podendo causar frustração das necessidades das escolas.

Ações Preventivas

Atualizar frequentemente a pesquisa de preços e utilizar registros de preços recentes.

Prever mecanismos contratuais para reajuste ou repactuação, quando possível.

Ações de Contingência

Revisar procedimentos para adequação orçamentária antes da assinatura.

Prever possibilidade de revogar ou anular a contratação caso haja inviabilidade.

Risco Médio - Desistência do fornecedor vencedor após homologação

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa

Dano

Atraso no início do fornecimento dos materiais e necessidade de nova seleção, impactando o funcionamento das escolas.

Ações Preventivas

Exigir documentação que comprove a capacidade financeira e operacional do licitante.

Prever penalidades contratuais para desistência imotivada.

Ações de Contingência

Convocar o segundo colocado, conforme legislação vigente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Realizar nova licitação em caráter urgente, se necessário.

Risco Médio - Erro no dimensionamento da quantidade de material adquirido

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

Dano

Excesso de estoque (gerando desperdício) ou insuficiência (causando falta de materiais para as demandas das escolas).

Ações Preventivas

Utilizar histórico de consumo para estimar quantidades com maior precisão.

Consultar gestores escolares para validação das quantidades estimadas.

Ações de Contingência

Ajustar futuros planejamentos com base nos dados de consumo real.

Promover redistribuição de itens entre unidades conforme necessidades surgirem.

Risco Baixo - Falta de cobertura de garantia dos produtos fornecidos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Baixo	Baixa

Dano

Impossibilidade de substituição imediata de produtos defeituosos, prejudicando o funcionamento das rotinas escolares.

Ações Preventivas

Incluir cláusulas de garantia no edital e contrato.

Solicitar documentação que comprove a garantia dos produtos entregues.

Ações de Contingência

Acionar formalmente o fornecedor para substituição dos itens defeituosos.

Registrar ocorrência e avaliar aplicação de sanções, se não cumprida a garantia.

Risco Médio - Armazenamento inadequado dos materiais adquiridos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Deterioração dos materiais antes da distribuição, resultando em perdas financeiras e redução da qualidade dos itens utilizados.

Ações Preventivas

Preparar local de armazenamento conforme requisitos dos produtos adquiridos.

Treinar equipe responsável para manejo e controle adequado dos insumos.

Ações de Contingência

Promover a redistribuição rápida dos materiais às escolas, minimizando tempo de armazenamento.

Realizar aquisição emergencial para suprir eventuais perdas.

Risco Médio - Problemas na comunicação entre setor de compras e unidades escolares

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Dano

Descompasso entre o envio dos pedidos e o recebimento pelas escolas, podendo gerar falhas no atendimento às demandas reais.

Ações Preventivas

Estabelecer fluxo de comunicação eficiente e registro formal das demandas das escolas.

Utilizar sistema informatizado para solicitação e acompanhamento das entregas.

Ações de Contingência

Reuniões periódicas de alinhamento com representantes das unidades escolares.

Criação de canal direto de comunicação para resolução rápida de pendências.

Risco Médio - Falsificação ou adulteração de documentos apresentados pelo fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa

Dano

Contratação de fornecedor inidôneo, com risco de descumprimento contratual e danos à administração pública.

Ações Preventivas

Verificar autenticidade dos documentos junto aos órgãos emissores.

Exigir certidões atualizadas e autenticação de documentos sensíveis.

Ações de Contingência

Desclassificar o fornecedor ao identificar irregularidade.

Acionar órgãos de controle para comunicação de fraude.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.01.20.01-PMI/SME

Iguatu - CE, 23 de Janeiro de 2026

Nayara Kelly de Jesus Alencar
Membro da Equipe de Planejamento