

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania, 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 jazigos para sepultamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, visando garantir o cumprimento da dignidade no processo de funeral para as famílias de baixa renda e em risco social, assistidas pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania 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	8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



	circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	
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 - Indisponibilidade de jazigos em quantidade suficiente para atender à demanda durante a vigência contratual

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Pode resultar na impossibilidade de realização de sepultamentos no momento necessário, gerando impacto social e exposição negativa para a administração.		
Ações Preventivas		Responsável
Mapear previamente a capacidade de fornecimento do fornecedor, com verificação documental e visita técnica, atestando disponibilidade efetiva de jazigos.		
Definir quantitativos mínimos em contrato, com cláusulas de reajuste em caso de aumento de demanda.		
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Estabelecer lista reserva de fornecedores homologados para atendimento emergencial.

Acordos de cooperação com outros cemitérios para situações extraordinárias.

Risco Alto - Falta de documentação legal comprobatória de posse válida dos jazigos por parte do fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Média

Dano

Risco de disputa judicial, impossibilidade de uso dos jazigos adquiridos e dano à administração e às famílias beneficiadas.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir, como requisito de habilitação, documentação de propriedade/posse regular dos jazigos e certidões negativas do fornecedor.

Solicitar comprovação documental da regularidade urbanística e sanitária da área.

Ações de Contingência

Responsável

Previsão contratual de substituição imediata dos jazigos em caso de indeferimento ou questionamento jurídico.

Acionamento imediato da Procuradoria Geral do Município para salvaguarda de direitos e busca de solução alternativa.

Risco Médio - Descumprimento dos critérios de localização e acessibilidade dos jazigos adquiridos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa

Dano

Dificulta a logística para as famílias beneficiadas, podendo inviabilizar acesso ao sepultamento ou gerar transtorno para o público-alvo.

Ações Preventivas

Responsável

Estabelecer critérios técnicos claros de localização e acessibilidade no edital e no termo de referência.

Realizar visita prévia aos locais oferecidos pelos fornecedores durante a fase de habilitação técnica.

Ações de Contingência

Responsável

Prever substituição imediata dos jazigos que não atendam aos critérios, com aplicação de penalidades previstas em contrato.

Disponibilizar transporte para as famílias em casos excepcionais de acesso dificultado.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.01.01-PMI/SAS

Iguatu - CE, 3 de junho de 2026

Andresa do Nascimento Rolim

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