



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 de Proteção Animal, 07.810.468/0001-90



Equipe de Planejamento

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



Objeto Detalhado

Aquisição equipamentos e instrumentais para uso veterinário destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Proteção Animal - SPA 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 - Recebimento de equipamentos/instrumentais incompatíveis com as necessidades ou especificações

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Equipamentos ou instrumentais inadequados podem comprometer o atendimento veterinário, gerar custos adicionais para correções ou reposições e causar interrupção nos serviços públicos da SPA.		
Ações Preventivas		Responsável
Detalhar minuciosamente as especificações técnicas e padrões de qualidade no termo de referência/editais.		Francisco Mario Rodrigues
Prever procedimentos rigorosos de conferência e testes de aceite no ato do recebimento dos itens adquiridos.		Francisco Mario Rodrigues
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Acionar cláusulas contratuais de substituição imediata ou devolução em caso de não conformidade.

Francisco Mario Rodrigues

Comunicar e registrar formalmente o fornecedor sobre não conformidades para fins de responsabilização.

Francisco Mario Rodrigues

Risco Médio - Atrasos na entrega dos equipamentos/instrumentais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Atrasos podem prejudicar o atendimento animal em situações emergenciais, além de impactar negativamente a imagem da gestão pública municipal.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir cronograma rigoroso de entrega com prazos factíveis e penalidades claras por descumprimento contratual.		Francisco Mario Rodrigues
Solicitar acompanhamento periódico do processo de produção e entrega junto ao fornecedor.		Francisco Mario Rodrigues
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades contratuais em caso de atrasos injustificados.		Francisco Mario Rodrigues
Buscar fornecedor suplente previamente habilitado, caso aplicável/legalmente permitido.		Francisco Mario Rodrigues

Risco Médio - Falta de suporte técnico/manutenção para os equipamentos adquiridos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Ausência de suporte dificulta reparos, gera equipamentos ociosos e pode inviabilizar o uso efetivo dos bens, comprometendo o atendimento veterinário.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir do fornecedor garantia com prazo adequado e cláusulas de manutenção/suporte técnico.		Francisco Mario Rodrigues
Vincular parte do pagamento à efetiva oferta de suporte e treinamento, se necessário.		Francisco Mario Rodrigues
Ações de Contingência		Responsável
Acionar imediatamente o fornecedor em caso de falha, registrando ocorrências.		Francisco Mario Rodrigues
Mapear oficinas técnicas locais para serviços emergenciais, caso aplicável.		Francisco Mario Rodrigues

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.01.05.05

Iguatu - CE, 6 de Janeiro de 2026

Levir de Araújo Silva
Membro da Equipe de Planejamento