



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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO

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

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 - Escopo de Serviços Mal Definido

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Entrega de mobiliário reformado em desconrdo com as necessidades, levando à insatisfação dos usuários e possível necessidade de nova contratação.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar levantamento detalhado e inventário dos móveis a serem recuperados.		



Elaborar projeto/descrição pormenorizado do serviço com padrões de qualidade e tipos de materiais.

Ações de Contingência

Prever cláusulas de adequação e correção no termo de referência/contrato.

Solicitar ajustes ou substituição de móveis não conformes.

Responsável

Risco Alto - Escolha de fornecedor sem capacidade técnica

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

Contratação de empresa incapaz de executar os serviços adequadamente, resultando em atrasos, má qualidade e aumento de custos.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir atestados de capacidade técnica e portfólio de serviços similares já executados.

Prever visita técnica obrigatória às instalações do fornecedor durante a seleção.

Ações de Contingência

Responsável

Aplicar sanções administrativas e podendo rescindir o contrato se necessário.

Acionar garantia contratual para cobrir eventuais prejuízos.

Risco Médio - Inadimplência na execução dos serviços

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa

Dano

Paralisação da recuperação dos mobiliários, atraso na entrega e prejuízo à operação do órgão/entidade.

Ações Preventivas

Responsável

Estabelecer cronograma físico-financeiro bem definido com etapas de entrega acompanhadas por fiscalização.

Prever mecanismos de penalidades e multas progressivas por inadimplência.

Ações de Contingência

Responsável

Notificar formalmente a empresa, exigindo regularização imediata.

Após reiteradas inadimplências, proceder à rescisão contratual e convocar empresa remanescente, se houver.

ETP nº 6600/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO

Iguatu - CE, 16 de maio de 2025



Nayara Kelly de Jesus Alencar
Equipe de Planejamento