



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Saúde, 11.979.908/0001-05



Equipe de Planejamento

Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Ana Paula Martins Bandeira, Andresa do Nascimento Rolim



Objeto Detalhado

Aquisição de 01 veículo tipo micro-ônibus com capacidade de 29 a 34 passageiros e 01 veículo tipo ônibus com capacidade para 46 passageiros para atender a necessidade da Secretaria de Saúde 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

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

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 - Veículo entregue em desacordo com as especificações técnicas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Entrega de veículos com características diferentes das previstas no termo de referência (ex: tamanho, capacidade, adaptação para transporte de pacientes), comprometendo a finalidade de uso.

Ações Preventivas

Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Definição precisa do termo de referência com detalhamento de todas as características técnicas exigidas.

Exigência de catálogo técnico e documentação comprobatória das especificações ofertadas pelo fornecedor.

Inspeção detalhada no ato do recebimento por equipe técnica da saúde e do setor de compras.

Ações de Contingência

Recusa do recebimento até a total adequação dos veículos contratados.

Aplicação de penalidades contratuais previstas.

Notificação formal ao fornecedor e possível rescisão contratual em caso de descumprimento reiterado.

Responsável

Risco Alto - Atraso na entrega dos veículos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Atrasos comprometem o transporte de pacientes para procedimentos médicos, impactando negativamente a assistência à saúde municipal.

Ações Preventivas

Estabelecimento de cronograma realista e cláusulas contratuais claras sobre prazos e consequências do atraso.

Avaliação da capacidade de entrega dos fornecedores durante a fase de habilitação.

Monitoramento constante do andamento do fornecimento após assinatura do contrato.

Ações de Contingência

Aplicação de penalidades e multas contratuais.

Busca de alternativas de transporte provisório através de locação emergencial, caso permitido.

Execução de garantia contratual em caso de descumprimento grave.

Responsável

Responsável

Risco Médio - Desclassificação de fornecedores por documentação irregular

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média

Dano

Limitação do universo de fornecedores habilitados, reduzindo a competitividade e podendo elevar o preço final da aquisição.

Ações Preventivas

Análise prévia dos requisitos de habilitação para garantir que sejam restritivos apenas no necessário.

Ampliação da divulgação do edital para alcance de mais fornecedores com documentação regular.

Sessão pública para sanar dúvidas sobre documentação, antes da entrega das propostas.

Ações de Contingência

Agilizar nova tentativa de contratação, reavaliando a documentação exigida.

Amplio registro de todos os fatos para fundamentar futuras decisões administrativas.

Responsável

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.15.02

Iguatu - CE, 3 de Junho de 2026

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