



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

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



Objeto Detalhado

Contratação de Empresa Especializada em Confeção

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 indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



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 - Entrega de itens em desacordo com as especificações técnicas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Recebimento de fardamentos, camisas ou acessórios fora dos padrões de tecido, modelagem, cor, ou acabamento exigidos, podendo inviabilizar o uso pelos servidores.		
Ações Preventivas		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Elaboração detalhada do termo de referência com especificações claras e amostras exigidas.

Realização de análise técnica de amostras antes da produção em larga escala.

Ações de Contingência

Recusa formal e devolução dos itens não conformes.

Aplicação de penalidades previstas no contrato e solicitação de reposição dos itens inadequados.



Risco Alto - Atraso na entrega dos produtos contratados

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Demora na distribuição dos uniformes aos servidores, comprometendo o atendimento das demandas operacionais do município.

Ações Preventivas

Definição de cronograma detalhado e cláusulas de prazos no contrato.

Exigência de garantias (multas/atrasos) e acompanhamento periódico da execução.

Ações de Contingência

Aplicação de multas contratuais por atraso.

Avaliação de eventual necessidade de contratação emergencial em caso de não cumprimento dos prazos críticos.

Risco Médio - Escolha de fornecedor com baixa capacidade produtiva

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Baixa

Dano

Fornecedor contratado não consegue atender a quantidade ou padrão de qualidade exigidos, gerando entregas parciais ou de baixa qualidade.

Ações Preventivas

Exigência da comprovação de capacidade técnica e produtiva por meio de atestados e portfólio.

Avaliação criteriosa dos documentos e referências apresentadas.

Ações de Contingência

Substituição do fornecedor conforme previsão contratual, em caso de inexecução comprovada.

Abertura de procedimento para chamamento de novo fornecedor, se necessário.

Risco Médio - Inadequação da personalização (bordados, estampas ou identificação visual)

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa

Dano

Produção de peças com erros de logotipo, nomes, brasões ou identificação visual do município, inviabilizando o uso institucional e comprometendo a imagem do órgão.

Ações Preventivas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Exigência de envio prévio de amostras personalizadas para aprovação antes do início da produção em série.
Orientações detalhadas e envio de matriz digital oficial para reprodução da identidade visual.

Ações de Contingência

Devolução das peças irregulares para ajuste ou substituição sem prejuízo ao erário.

Adoção de providências administrativas para responsabilização do fornecedor e ressarcimento de eventuais custos extras.



Risco Alto - Utilização de materiais de qualidade inferior aos especificados no contrato

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Entrega de produtos com tecidos, botões, zíperes ou demais insumos abaixo do padrão exigido, reduzindo a durabilidade e comprometendo o conforto e atendimento às normas de segurança e ergonomia.		
Ações Preventivas		
Solicitação de laudos e certificados de qualidade dos materiais utilizados.		
Fiscalização rigorosa nos recebimentos, com testes e verificação amostral.		
Ações de Contingência		
Reposição integral dos itens não conformes sem custos adicionais para a administração.		
Registro de ocorrência contratual e aplicação das sanções administrativas previstas.		

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.01.22.02

Iguatu - CE, 27 de janeiro de 2026

Levir de Araújo Silva
Membro da Equipe de Planejamento