

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, Andresa do Nascimento Rolim



Objeto Detalhado

Aquisição de roçador autopropelido com controle remoto, destinado aos serviços de roçagem, limpeza e conservação das áreas externas das unidades escolares, centros educacionais, creches, quadras esportivas, jardins, pátios e demais espaços vinculados à rede municipal de ensino, para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Educação 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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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 - Desempenho técnico inferior ao necessário para as áreas a serem atendidas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
O equipamento adquirido não consegue realizar a roçagem com eficiência nos diferentes tipos de terrenos, áreas extensas ou de difícil acesso das escolas, reduzindo a efetividade dos serviços e podendo exigir contratação complementar.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar estudo técnico detalhado das áreas atendidas, especificando requisitos de potência, alcance e autonomia compatíveis com as condições reais.		
Prever testes de desempenho práticos durante a fase de habilitação ou recebimento do equipamento.		
Ações de Contingência		Responsável
Dispensar o equipamento inadequado e, se necessário, acionar o fornecedor para substituição conforme contrato.		
Acionar garantia técnico-operacional prevista no edital.		

Risco Alto - Inadequação do suporte técnico e fornecimento de peças de reposição

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Alta
Dano		
A ausência de assistência técnica local ou de peças rápidas pode causar longas paralisações dos roçadores, prejudicando a manutenção contínua das áreas escolares.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir comprovação de rede autorizada de assistência técnica/mecânica na região.		
Estabelecer no edital a obrigatoriedade de estoque mínimo de peças essenciais no município ou região próxima.		
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar penalidades em caso de não cumprimento dos prazos de manutenção previstos no contrato.		
Provisionar plano de contratação emergencial de manutenção terceirizada.		

Risco Alto - Falta de capacitação dos operadores do equipamento

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Risco de acidentes, danos ao equipamento e baixa produtividade caso os operadores designados não estejam devidamente treinados para utilizar o roçador autopropelido com controle remoto.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir treinamento presencial obrigatório dos operadores como condição para recebimento do equipamento.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Registrar entrega de manual técnico detalhado e treinamento prático.

Ações de Contingência

Reforçar capacitação com treinamentos periódicos, inclusive remotos, junto ao fornecedor.

Substituir operadores em caso de desempenho inadequado ou reincidência de falhas.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.05.19.01/2026

Iguatu - CE, 21 de maio de 2026

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