

## 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

Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Capotaria, consistindo na complementação de espuma e reparos necessários para condições de uso em ônibus escolares, para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Educação.



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	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2



<b>Média</b>	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
<b>Alta</b>	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
<b>Muito Alta</b>	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

**ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS**

<b>IMPACTO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES</b>	<b>PESO</b>
<b>Muito Baixo</b>	<b>Mínimo</b> impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
<b>Baixo</b>	<b>Pequeno</b> impacto nos objetivos (idem)	2
<b>Médio</b>	<b>Moderado</b> impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
<b>Alto</b>	<b>Significativo</b> impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
<b>Muito Alto</b>	<b>Catastrófico</b> impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

**MATRIZ DE RISCO**

	<b>MUITO ALTO</b>	<b>RISCO MÉDIO</b>	<b>RISCO MÉDIO</b>	<b>RISCO ALTO</b>	<b>RISCO EXTREMO</b>	<b>RISCO EXTREMO</b>
<b>IMPACTO</b>	<b>ALTO</b>	<b>RISCO BAIXO</b>	<b>RISCO MÉDIO</b>	<b>RISCO ALTO</b>	<b>RISCO ALTO</b>	<b>RISCO EXTREMO</b>
	<b>MÉDIO</b>	<b>RISCO BAIXO</b>	<b>RISCO MÉDIO</b>	<b>RISCO MÉDIO</b>	<b>RISCO ALTO</b>	<b>RISCO ALTO</b>
	<b>BAIXO</b>	<b>RISCO BAIXO</b>	<b>RISCO BAIXO</b>	<b>RISCO MÉDIO</b>	<b>RISCO MÉDIO</b>	<b>RISCO MÉDIO</b>
	<b>MUITO BAIXO</b>	<b>RISCO BAIXO</b>	<b>RISCO BAIXO</b>	<b>RISCO BAIXO</b>	<b>RISCO BAIXO</b>	<b>RISCO MÉDIO</b>
		<b>MUITO BAIXA</b>	<b>BAIXA</b>	<b>MÉDIA</b>	<b>ALTA</b>	<b>MUITO ALTA</b>
		<b>PROBABILIDADE</b>				

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 - Utilização de materiais de baixa qualidade na capotaria**

**Etapa**  
Gestão Contratual

**Impacto**  
Alto

**Probabilidade**  
Média

**Dano**

O uso de espumas e tecidos fora das especificações pode comprometer a durabilidade, conforto e segurança dos assentos dos ônibus, resultando em maior necessidade de novos reparos e possíveis riscos aos alunos.

**Ações Preventivas**

Exigir a apresentação de amostras e certificados de qualidade dos materiais a serem utilizados antes do início do serviço.

Realizar fiscalização rigorosa durante a execução dos serviços para conferir o atendimento às especificações técnicas.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

**Responsável**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU**  
**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**



Rejeitar os materiais não conformes e exigir a substituição imediata sem prejuízo do cronograma contratual.

Aplicar penalidades previstas no contrato em caso de reincidência.

**Risco Médio - Atraso na conclusão dos serviços de capotaria**

<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

**Dano**

Os ônibus escolares podem ficar indisponíveis para uso durante o período escolar, prejudicando o transporte de alunos e gerando insatisfação junto à comunidade.

**Ações Preventivas**

Elaborar cronograma detalhado de prestação dos serviços, vinculado à disponibilidade dos veículos.

Prever cláusulas contratuais de multas para atrasos injustificados.

**Responsável**

**Ações de Contingência**

Priorizar a execução emergencial em veículos essenciais e negociar reprogramação do cronograma junto ao fornecedor.

Aplicar penalidades previstas no contrato em caso de descumprimento dos prazos.

**Responsável**

**Risco Médio - Execução inadequada dos reparos comprometendo a segurança dos assentos**

<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

**Dano**

Falhas técnicas, como má fixação de espumas ou costuras soltas, podem causar acidentes durante o transporte dos alunos.

**Ações Preventivas**

Definir claramente os padrões técnicos mínimos para o serviço no termo de referência.

Realizar vistoria técnica detalhada nos veículos após a finalização dos reparos, antes da liberação para uso.

**Ações de Contingência**

Imediata interdição do assento consertado de forma inadequada e solicitação de novo reparo em regime de urgência.

Comunicar imediatamente qualquer evento ao setor de transporte escolar para adoção de medidas alternativas.

**Responsável**

**Responsável**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.05.14.01/2026

Iguatu - CE, 18 de maio de 2026



**Anne Karine Maia Duarte**

Membro da Equipe de Planejamento  
Prefeitura Municipal de Iguatu CE.