

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria do Trânsito e Transporte do Município, 07.810.468/0001-90



Equipe de Planejamento

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



Objeto Detalhado

Contratação de empresa para fornecimento de material e serviços para a sinalização semafórica para atender as necessidades da Secretaria de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal 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	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 - Incompatibilidade técnica dos equipamentos semafóricos com a infraestrutura existente

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

Dano

Instalação de equipamentos que não são compatíveis com o sistema atual, podendo provocar falhas operacionais e necessidade de retrabalho.

Ações Preventivas

Realizar levantamento detalhado dos padrões e modelos já instalados no município antes da definição das especificações técnicas.
Consultar profissionais técnicos e emitir laudo técnico confirmando compatibilidade e interoperabilidade dos novos equipamentos.

Responsável

Ações de Contingência

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Prevê cláusula contratual de substituição imediata de produtos/equipamentos incompatíveis, sem custo adicional para a Administração.

Risco Alto - Entrega de materiais ou execução de serviços em desacordo com os parâmetros técnicos e normativos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

Dano

Implantação de sistemas de sinalização que não atendem à legislação de trânsito, colocando em risco a segurança viária.

Ações Preventivas

Exigir apresentação de certificados de conformidade e inspeções técnicas periódicas durante a execução contratual.

Determinar processos de recebimento provisório e definitivo condicionados à vistoria técnica especializada.

Responsável

Ações de Contingência

Aplicar penalidades contratuais e exigir correção imediata dos desvios, conforme previsto no instrumento contratual.

Responsável

Risco Alto - Atraso na implementação dos serviços de sinalização por indisponibilidade de insumos ou equipes especializadas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta

Dano

Comprometimento do cronograma de implantação e prejuízo à fluidez e segurança do trânsito municipal.

Ações Preventivas

Solicitar e avaliar detalhadamente o planejamento de execução apresentado pela contratada, com cronograma físico-financeiro e plano de suprimentos.

Exigir demonstração documental de capacidade técnica da empresa e disponibilidade de equipes certificadas.

Responsável

Ações de Contingência

Disponibilizar mecanismos contratuais para substituição de fornecedores/subcontratados em caso de inércia injustificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Responsável

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.03.12.02

Iguatu - CE, 16 de março de 2026

Andresa do Nascimento Rolim

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