SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 22
RÚBRICA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante
Secretaria da Fazenda Municipal
Secretaria de Saúde
Secretaria Municipal da Educação
Secretaria de Segurança Pública Municipal
Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania
Secretaria da Infraestrutura
Secretaria do Gabinete
Procuradoria Geral do Município
Secretaria do Desenvolvimento Agrário
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Equipe de Planejamento
Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Andresa do Nascimento Rolim, Luis Felipe Josué Bandeira Peixoto

Objeto Detalhado
Contratação de serviços especializados em assessoria técnica administrativa em recursos humanos, com processamento de dados para o Portal do eSocial, geração e acompanhamento dos arquivos do SIM, execução da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), com transmissão da DCTFWeb/MIT, de interesse das diversas Secretarias 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.

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 23
RÚBRICA

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

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 24
RÚBRICA

	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 - Divergência ou atraso no envio de informações para o eSocial/SIM/EFD-Reinf/DCTFWeb

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Penalidades fiscais, atrasos em obrigações acessórias, inconsistências cadastrais e passivo trabalhista para o Município.

Ações Preventivas	Responsável
Estabelecer cronograma detalhado de entregas obrigatórias e fluxos de validação interna dos dados	
Realizar reuniões mensais de alinhamento entre empresa e gestores das Secretarias para atualização de demandas	

Ações de Contingência	Responsável
Acionar equipe interna de RH para envio manual emergencial das informações faltantes	
Formalizar notificação à empresa contratada exigindo explicações e pronto restabelecimento do cronograma	

Risco Médio - Vazamento de dados sensíveis dos servidores públicos municipais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

Dano

Exposição de informações pessoais, violação à LGPD, danos reputacionais e eventuais ações judiciais contra o Município.

Ações Preventivas	Responsável
Exigir comprovação de práticas de segurança da informação e sigilo contratual pela prestadora	
Prever cláusulas específicas sobre responsabilidade por tratamento e proteção de dados pessoais	

Ações de Contingência	Responsável
Notificar imediatamente o órgão de controle interno e abrir investigação sobre o incidente	
Acionar plano de resposta a incidentes e comunicar formalmente as partes afetadas	

Risco Médio - Incompatibilidade dos sistemas da contratada com os processos internos das Secretarias atendidas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

Dano

Impossibilidade de integração de dados, retrabalho, atrasos e perda de eficiência dos processos de RH das Secretarias.

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 25
RÚBRICA

Ações Preventivas	Responsável
Realizar levantamento prévio das rotinas e sistemas utilizados pelas Secretarias para definição de requisitos mínimos	
Promover fase de testes piloto antes do início pleno do contrato	

Ações de Contingência	Responsável
Revisar requisitos técnicos junto à contratada visando rápida adequação	
Viabilizar treinamentos emergenciais para adaptação dos usuários ao novo sistema	

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.23.02

Iguatu - CE, 12 de Junho de 2026

Andresa do Nascimento Rolim

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