



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria da Infraestrutura, Secretaria da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania.



### Equipe de Planejamento

Mateus Alcântara Maciel, Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva



### Objeto Detalhado

contratação de empresa especializada para execução dos serviços de indexação de imagem, destinado a atender as necessidades 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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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 - Falta de padronização nos critérios de indexação entre as secretarias

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
<b>Dano</b>		
Dificuldade de localização e recuperação de informações indexadas, resultando em baixa eficiência operacional.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Realização de oficinas com as secretarias para definição de critérios padronizados de indexação.		ANDRÉZA RAYANE HIGINO DA SILVA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Inclusão de requisitos técnicos mínimos obrigatórios de padronização no termo de referência.

**Ações de Contingência**

Implementação de programa de ajustes pós-implantação para equalizar formatos distintos.

Reorientação técnica da empresa contratada com base nas necessidades das secretarias beneficiadas.

ANDREZA RAYANE HIGINO DA SILVA

**Responsável**

ANDREZA RAYANE HIGINO DA SILVA

ANDREZA RAYANE HIGINO DA SILVA

**Risco Alto - Escolha de fornecedor sem capacidade técnica comprovada**

<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média

**Dano**

Entrega de serviço de baixa qualidade, atrasos e possível necessidade de nova contratação, gerando retrabalho e ônus financeiro.

**Ações Preventivas**

Exigir atestados de capacidade técnica e comprovação de experiência em projetos equivalentes.

Avaliar detalhadamente propostas técnicas, estabelecendo critérios objetivos e pontuação mínima de qualificação.

**Ações de Contingência**

Rescisão contratual e sanções administrativas ao fornecedor inadimplente.

Preparação para nova licitação emergencial em caso de não entrega dos serviços.

**Responsável**

ANDREZA RAYANE HIGINO DA SILVA

ANDREZA RAYANE HIGINO DA SILVA

**Responsável**

ANDREZA RAYANE HIGINO DA SILVA

ANDREZA RAYANE HIGINO DA SILVA

**Risco Médio - Perda, extravio ou dano físico a documentos originais durante o manuseio**

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

**Dano**

Irreversibilidade da perda de dados históricos, administrativos ou legais pertencentes às secretarias.

**Ações Preventivas**

Estabelecer plano de logística detalhado para transporte, acondicionamento e rastreamento dos documentos.

Capacitar equipe da contratada em protocolos de segurança e integridade documental.

**Ações de Contingência**

Abertura de sindicância para responsabilização, comunicação às autoridades competentes e acionamento de seguros, se couber.

Implementação de medidas corretivas para evitar repetição do incidente e comunicação transparente às partes afetadas.

**Responsável**

ANDREZA RAYANE HIGINO DA SILVA

ANDREZA RAYANE HIGINO DA SILVA

**Responsável**

ANDREZA RAYANE HIGINO DA SILVA

ANDREZA RAYANE HIGINO DA SILVA

Iguatu - CE, 31 de julho de 2025

*Anne Karine Maia Duarte*

Anne Karine Maia Duarte  
Equipe de planejamento