



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 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	DESCRÍÇÃO 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



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	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

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta

Dano

Dificuldade de localização e recuperação de informações indexadas, resultando em baixa eficiência operacional.

Ações Preventivas

Realização de oficinas com as secretarias para definição de critérios padronizados de indexação.

Responsável

ANDRIEZA 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

Risco Alto - Escolha de fornecedor sem capacidade técnica comprovada

Etapa	Impacto	Probabilidade
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.		

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

Etapa	Impacto	Probabilidade
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.		

Iguatu - CE, 31 de julho de 2025

Anne Karine Maia Duarte
Equipe de planejamento