



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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 aquisição de palco praticável para atender as demandas da Secretaria de Educação 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	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	8



	circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	
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
		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 - Fornecimento de palco com especificações técnicas inadequadas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Recebimento de palcos que não atendem aos requisitos de segurança ou dimensões, comprometendo o uso em eventos educacionais.		
Ações Preventivas		Responsável
Elaboração de termo de referência detalhado com as especificações técnicas exigidas, normas de segurança ABNT aplicáveis e dimensões necessárias.		
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Rejeitar o recebimento e notificar a empresa para substituição do item com prazo ajustado em contrato.

Risco Médio - Atraso na entrega dos palcos praticáveis

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Comprometimento de eventos e cronogramas da Secretaria de Educação, com possíveis prejuízos reputacionais e logísticos.

Ações Preventivas

Previsão de cronograma detalhado para entrega no edital e contrato, com prazos realistas e cláusulas de penalidade por atraso.

Responsável

Ações de Contingência

Aplicação de penalidades previstas em contrato e possibilidade de contratação emergencial de serviço alternativo em caso de atraso prolongado.

Responsável

Risco Médio - Fornecedor selecionado sem capacidade comprovada para fornecimento do palco

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa

Dano

Fornecimento de equipamentos de baixa qualidade ou não entrega dos itens, gerando prejuízos para a secretaria.

Ações Preventivas

Exigir documentação comprobatória de experiência prévia (atestado de capacidade técnica) e análise da idoneidade da empresa participante.

Responsável

Ações de Contingência

Desclassificação do fornecedor durante a fase de habilitação ou, se identificado após contrato, rescisão contratual conforme previsto.

Responsável

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.04.03.01-PMI/SME

Iguatu - CE, 7 de abril de 2026

Andresa do Nascimento Rolim

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