

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

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



Objeto Detalhado

Contratação de empresa para aquisição de material para comunicação visual, serviços de gráfica rápida, e impressos em geral, para atender as necessidades das Secretarias Diversas 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 circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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 - Fornecimento de itens em desconformidade com padrões especificados

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Materiais entregues (impressos, banners, adesivos etc.) com qualidade inferior, erros de impressão, cores diferentes ou tamanho fora dos padrões solicitados prejudicando a comunicação institucional.

Ações Preventivas

Responsável

Elaboração detalhada das especificações técnicas, com amostras ou referências visuais claras.

Exigência contratual de apresentação de prova ou amostra antes da produção em escala.

Visitas técnicas para conferência do processo produtivo do fornecedor, se justificado.

Ações de Contingência

Responsável

Recusa dos materiais não conformes com notificação formal ao fornecedor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Aplicação de penalidades previstas em contrato e solicitação de nova produção sem custos adicionais ao município.

Risco Alto - Demanda variável das secretarias causando fracionamento excessivo de pedidos

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Alta
Dano Solicitações em pequenas quantidades ao longo do período contratual podem levar a custos maiores por unidade, dificuldades logísticas para o fornecedor e potencial demora nos atendimentos.		
Ações Preventivas Levantamento detalhado das necessidades das secretarias, agrupando demandas semelhantes sempre que possível. Orientação para planejamento prévio das ações que demandem materiais gráficos.		Responsável
Ações de Contingência Avaliação de ajuste contratual para inclusão de quantitativos mínimos por pedido. Realização de reuniões periódicas com as secretarias para consolidação de pedidos, otimizando o atendimento.		Responsável

Risco Médio - Atraso na entrega dos materiais gráficos

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano Secretarias municipais ficam sem materiais de divulgação, prejudicando eventos, campanhas ou funcionamento regular, com impacto em agendas institucionais.		
Ações Preventivas Definição clara de cronogramas e prazos de entrega para cada item ou serviço no contrato. Monitoramento periódico do cumprimento dos prazos pelo fornecedor.		Responsável
Ações de Contingência Notificação formal ao fornecedor em caso de atraso, requisitando providências imediatas. Aplicação de multa por descumprimento do prazo, conforme previsto em contrato.		Responsável

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.01.23.01

Iguatu - CE, 27 de Janeiro de 2026


Andresa do Nascimento Rolim
Membro da Equipe de Planejamento