

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

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



Objeto Detalhado

Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, da agricultura familiar correspondente ao repasse do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), destinados ao atendimento do Programa Nacional de Merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino 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



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 Médio - Desconformidade dos fornecedores com critérios de agricultura familiar do PNAE

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
Dano		
Suspensão do repasse de recursos do PNAE e eventuais responsabilizações administrativas.		
Ações Preventivas	Responsável	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Exigir documentação comprobatória válida e atualizada da categoria de agricultura familiar.

Natalia Bastos Ferreira Tavares

Realizar conferência documental minuciosa antes da habilitação e contratação dos fornecedores.

Natalia Bastos Ferreira Tavares

Ações de Contingência

Responsável

Substituir fornecedor não conforme por suplente já habilitado em processo complementar.

Natalia Bastos Ferreira Tavares

Comunicado imediato ao FNDE e equipe gestora do PNAE para ajuste no plano de execução.

Natalia Bastos Ferreira Tavares

Risco Alto - Entrega de gêneros perecíveis fora do prazo de validade ou em condições inadequadas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

Dano

Comprometimento da saúde dos alunos, desperdício de alimentos e quebra de confiança junto à comunidade escolar.

Ações Preventivas

Responsável

Definir rigorosamente critérios de qualidade e validade no edital e contrato.

Natalia Bastos Ferreira Tavares

Realização de inspeção na entrega, com recusa imediata de produtos inadequados.

Natalia Bastos Ferreira Tavares

Ações de Contingência

Responsável

Acionar fornecedor para substituição imediata e advertência formal.

Natalia Bastos Ferreira Tavares

Comunicação imediata à Vigilância Sanitária e bloqueio de pagamento dos itens reprovados.

Natalia Bastos Ferreira Tavares

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.01.06.01

Iguatu - CE, 6 de janeiro de 2026

Anne Karine Maia Duarte
Membro da Equipe de Planejamento