

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania, 07.810.468/0001-90



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 em Limpeza e Manutenção

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

| | | | | | | |
|----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | 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 |
| IMPACTO | | 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 - Omissão de custos com equipamentos e EPIs obrigatórios

| Etapa | Impacto | Probabilidade |
|--------------|------------|---------------|
| Planejamento | Muito Alto | Média |
| Dano | | |



Propostas inadequadas que não contemplam os custos com equipamentos específicos para ambientes confinados, comprometendo a segurança e conformidade legal.

Ações Preventivas

Especificar claramente na cotação a obrigatoriedade de uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, conforme as normas NR-33 e NR-35.

Solicitar detalhamento dos custos relacionados a equipamentos e EPIs nas cotações de preço.

Responsável

Maria Louzanira de Oliveira

Maria Louzanira de Oliveira

Ações de Contingência

Solicitar complemento ou reenvio de propostas que desconsiderarem estes custos.

Realizar ajustes no Termo de Referência antes da publicação do edital para incorporar os requisitos ausentes.

Responsável

Maria Louzanira de Oliveira

Maria Louzanira de Oliveira

Risco Alto - Distorção no escopo de serviços cotados

| Etapa | Impacto | Probabilidade |
|--------------|---------|---------------|
| Planejamento | Alto | Média |

Dano

Dificuldade na comparação de propostas por divergência no escopo, podendo gerar contratação inadequada ou conflitos na execução contratual.

Ações Preventivas

Padronizar o formulário de requisição de proposta, especificando horários de execução, periodicidade, volume de água, dimensões dos reservatórios e procedimentos mínimos exigidos.

Incluir visitas técnicas obrigatórias para esclarecimento do escopo antes da cotação formal.

Responsável

Maria Louzanira de Oliveira

Maria Louzanira de Oliveira

Ações de Contingência

Reabrir processo de cotação, ajustando o escopo e comunicando os fornecedores sobre as correções.

Promover reunião de alinhamento com os fornecedores cotados para sanar eventuais lacunas ou dúvidas sobre o objeto.

Responsável

Maria Louzanira de Oliveira

Maria Louzanira de Oliveira

Risco Alto - Subdimensionamento dos custos por ausência de fornecedores com experiência específica

| Etapa | Impacto | Probabilidade |
|--------------|---------|---------------|
| Planejamento | Alto | Alta |

Dano

Orçamento inconsistente, resultando em propostas inexequíveis ou desclassificação de empresas qualificadas.

Ações Preventivas

Realizar pesquisa de preços apenas com fornecedores reconhecidamente experientes no serviço de limpeza de caixas d'água e cisternas.

Exigir comprovação de experiência e capacidade técnica dos fornecedores consultados, mediante apresentação de atestados de execução.

Responsável

Maria Louzanira de Oliveira

Maria Louzanira de Oliveira

Ações de Contingência

Reabrir a pesquisa de preços caso se verifique distorções nos valores obtidos.

Acionar entidades de classe ou órgãos especializados para balizamento de preços em caso de ausência de propostas válidas.

Responsável

Maria Louzanira de Oliveira

Maria Louzanira de Oliveira

ETP nº 9804/2025 - Contratação de Empresa Especializada em Limpeza e Manutenção



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA



Iguatu - CE, 9 de Setembro de 2025

Levir de Araújo Silva

Levir de Araújo Silva

Membro da Equipe de Planejamento