

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

Aquisição de tênis escolares, de acordo com a conveniência e necessidade 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

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
IMPACTO 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 - Sazonalidade e Prazo de Entrega dos Tênis

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Atrasos na entrega podem inviabilizar a distribuição dos tênis no início do ano letivo, prejudicando estudantes e a imagem do município.

Ações Preventivas

Responsável

Definição clara de cronograma compatível com o calendário escolar.

Inclusão de cláusulas contratuais rigorosas sobre prazo de entrega, com penalidades por descumprimento.

Ações de Contingência

Responsável

Acionar garantias contratuais e multa por atraso.

Buscar fornecedor alternativo em caso de descumprimento grave.

Risco Alto - Fornecimento de Tênis em Desacordo com o Padrão de Qualidade e Tamanhos Especificados

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Recebimento de produtos inadequados pode gerar insatisfação, necessidade de devolução e atraso na distribuição.

Ações Preventivas

Responsável

Elaboração de especificações técnicas detalhadas e amostra aprovada antes do fornecimento.

Fiscalização rigorosa da entrega, conferindo tamanhos e padrões de qualidade.

Ações de Contingência

Responsável

Recusar recebimento de produtos fora do padrão.

Solicitar reposição imediata dos itens não conformes.

Risco Médio - Inadequação no Levantamento da Demanda por Tamanhos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

Dano

Distribuição insuficiente ou sobras de tênis devido a dados imprecisos sobre a demanda real de tamanhos, levando a insatisfação ou desperdício de recursos.

Ações Preventivas

Responsável

Levantamento detalhado e atualizado do número de alunos por faixa de tamanho, com o apoio das escolas.

Flexibilização na contratação para ajuste dos quantitativos conforme necessidade.

Ações de Contingência

Responsável

Realocação de sobras entre escolas próximas.

Realização de aquisição suplementar emergencial, se necessário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ETP nº 5234/2025 - Adesão a ata de registro de preço para aquisição de Aquisição de tênis escolares, de acordo com a conveniência e necessidade do município de Iguatu/CE.

Iguatu - CE, 15 de julho de 2026

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