MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 27
RÚBRICA

Unidade Requisitante
Secretaria de Cultura e Turismo, 07.810.468/0001-90

Equipe de Planejamento
Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Andresa do Nascimento Rolim

Objeto Detalhado
Contratação de empresa especializada para fornecimento de brinquedos, lanches e demais materiais, bem como prestação de serviços de locação e montagem de estruturas e execução de projeto de segurança, destinados à realização do evento "Mundo Encantado – Festa do Dia das Crianças", promovido pelo Município de Iguatu/CE, visando proporcionar às crianças do município um momento de lazer, recreação, convivência social e celebração, com estrutura adequada, organizada e segura.

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	8

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 28
RÚBRICA

	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 brinquedos e materiais fora das normas de segurança

Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média

Dano

Risco de fornecimento de brinquedos e materiais que não atendam às normas de segurança, ocasionando lesões, acidentes ou exposição a substâncias tóxicas às crianças durante o evento.

Ações Preventivas — **Responsável**

Exigir apresentação de certificados de conformidade com normas técnicas e relatórios de ensaios de segurança dos brinquedos e materiais.

Inspecionar amostras físicas dos produtos antes da contratação definitiva.

Ações de Contingência — **Responsável**

Afastar imediatamente os brinquedos/materiais não conformes e acionar o fornecedor para reposição rápida.

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 29
RÚBRICA

Comunicar órgãos de vigilância sanitária e de defesa do consumidor em caso de ocorrência grave.

Risco Alto - Atraso na montagem das estruturas e disponibilização dos serviços

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Atrasos na montagem das estruturas de apoio, brinquedos, fornecimento de lanches ou outros serviços essenciais, comprometendo o início ou a realização do evento conforme previsto e afetando negativamente a experiência das crianças.

Ações Preventivas **Responsável**

Elaborar cronograma detalhado e exigir do contratado plano de trabalho com prazos bem definidos.

Monitorar periodicamente o andamento das atividades e realizar reuniões de alinhamento prévio com o fornecedor.

Ações de Contingência **Responsável**

Ter fornecedor de retaguarda para locação emergencial de estruturas e brinquedos.

Realocar recursos adicionais da própria organização municipal para suprir eventuais falhas emergenciais.

Risco Médio - Falha na execução do projeto de segurança e controle de acesso

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

Dano

Ocorrência de aglomerações, dificuldade de evacuação ou situações de risco com crianças e responsáveis por ausência ou inadequação no projeto de segurança, podendo resultar em acidentes ou incidentes durante o evento.

Ações Preventivas **Responsável**

Avaliar minuciosamente o projeto de segurança apresentado, exigindo aprovação prévia dos órgãos competentes (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil etc.).

Realizar simulações e treinamentos junto à equipe responsável e fornecedores antes do evento.

Ações de Contingência **Responsável**

Acionar imediatamente o plano de evacuação e atendimento de emergência.

Ampliar contingente de brigadistas e equipe de apoio em caso de necessidade identificada durante o evento.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.09.03.01-PMI/SECULT

Iguatu - CE, 8 de Setembro de 2026

Nayara Kelly de Jesus Alencar
Membro da Equipe de Planejamento
Prefeitura Municipal de Iguatu CE