



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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

Locação de imóvel para funcionamento de salas de reforço escolar, sob a responsabilidade da secretaria de Educação

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	5



	indicam moderadamente essa possibilidade.	
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 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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



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 - Inadequação do imóvel às normas de acessibilidade e segurança

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Média

Dano

Impossibilidade de utilização do espaço pelo público-alvo, riscos à segurança dos alunos e servidores, podendo levar à interdição ou sanções legais.

Ações Preventivas

Realizar vistorias técnicas e laudo de engenharia para verificar a conformidade com normas de acessibilidade (ABNT NBR 9050) e segurança (saídas de emergência, extintores etc.) antes da contratação.

Responsável

Ações de Contingência

Ajustar rapidamente o imóvel contratado para adequação às normas, por meio de aditivos contratuais ou negociar com o locador a execução das adequações.

Responsável

Risco Médio - Descumprimento do prazo de entrega do imóvel pelo locador

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa

Dano

Atraso no início das atividades de reforço escolar, causando prejuízo pedagógico e à imagem institucional.

Ações Preventivas

Estabelecer cronograma detalhado e cláusulas contratuais com penalidades para atrasos.

Responsável

Ações de Contingência

Notificar formalmente o locador e aplicar penalidades previstas; buscar alternativas emergenciais temporárias de espaço.

Responsável

Risco Médio - Impossibilidade de realização de adaptações necessárias no imóvel devido a restrições do proprietário ou Impedimentos legais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa

Dano

Imóvel locado torna-se inadequado para a finalidade proposta, impossibilitando realização das atividades previstas.

Ações Preventivas

Incluir no edital e no contrato cláusula que assegure autorização expressa do proprietário para todas as adequações necessárias.

Responsável

Ações de Contingência

Negociar solução diretamente com o proprietário ou, se não viável, buscar outro imóvel compatível rapidamente.

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.02.26.01

Iguatu - CE, 29 de janeiro de 2026

Anne Karine Maia Duarte

Anne Karine Maia Duarte
Membro da Equipe de Planejamento