

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria do Trânsito e Transporte do Município, 07.810.468/0001-90



Equipe de Planejamento

Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva, Andresa do Nascimento Rolim, Eriton Cleiton da Silva



Objeto Detalhado

Aquisição de medicamentos, insumos para uso veterinário e alimentação destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Trânsito e Transporte do município de Iguatu-CE, conforme especificações constantes no termo de referência.

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

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 - Inadequação dos medicamentos e insumos veterinários às especificações técnicas

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



O recebimento de medicamentos ou insumos fora das especificações pode causar desabastecimento, prejuízo financeiro e ineficiência no atendimento veterinário.

Ações Preventivas

Responsável

Elaboração detalhada das especificações técnicas no termo de referência

Realização de inspeção e conferência dos produtos no recebimento

Ações de Contingência

Responsável

Recusa formal do recebimento dos itens inadequados e solicitação de substituição

Aplicação das penalidades previstas em contrato

Risco Médio - Entrega parcial ou em atraso dos itens contratados

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Compromete o funcionamento das atividades da secretaria, podendo causar prejuízo ao atendimento animal e operacionalidade do órgão.

Ações Preventivas

Responsável

Estabelecimento de cronograma detalhado de entregas no contrato

Acompanhamento sistemático das datas de entrega

Ações de Contingência

Responsável

Aplicação de penalidades contratuais por atraso

Busca por fornecimento alternativo emergencial em casos críticos

Risco Médio - Fornecedor não possuir regularidade sanitária/veterinária

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa

Dano

Aquisição de produtos de origem inadequada pode levar a riscos à saúde animal e problemas legais para o órgão contratante.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir documentação comprobatória de regularidade sanitária e licenças vigentes

Verificação prévia dos cadastros junto aos órgãos de fiscalização

Ações de Contingência

Responsável

Eliminação do fornecedor irregular e convocação de suplente

Comunicação aos órgãos de controle e regulação



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.05.05.01

Iguatu - CE, 14 de Abril de 2026

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