

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 equipamentos motorizados para manutenção e conservação de áreas verdes, poda, capina e limpeza de espaços públicos das unidades de 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 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 - Entrega de equipamentos com especificações técnicas inferiores ao requerido

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Recebimento de equipamentos que não atendem às necessidades operacionais ou não possuem os requisitos de segurança e desempenho especificados, comprometendo a execução dos serviços de manutenção.

Ações Preventivas

Responsável

Descrever detalhadamente as especificações técnicas no termo de referência

Exigir catálogos técnicos e laudos de conformidade na fase de habilitação

Realizar visita técnica prévia para atestar a compatibilidade dos equipamentos

Ações de Contingência

Responsável

Recusar equipamentos fora de especificação no recebimento

Aplicar penalidades contratuais e exigir a substituição dos itens inadequados

Risco Alto - Dificuldade de manutenção e falta de peças de reposição dos equipamentos adquiridos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Paralisação ou baixa produtividade nos serviços devido à indisponibilidade ou demora para manutenção corretiva dos equipamentos motorizados.		

Ações Preventivas

Responsável

Exigir garantia mínima e a apresentação de rede de assistência técnica autorizada na fase de seleção

Solicitar lista de peças de reposição disponíveis

Prever cláusula contratual sobre prazos de atendimento para manutenção e garantia

Ações de Contingência

Responsável

Acionar imediatamente a assistência técnica conforme previsão contratual

Aplicar multa por descumprimento dos prazos estabelecidos

Risco Alto - Capacitação insuficiente dos operadores para utilização segura dos equipamentos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta

Dano

Risco de acidentes, manuseio incorreto, dano aos equipamentos e baixa eficiência operacional.

Ações Preventivas

Responsável

Prever como obrigação no contrato a capacitação dos operadores fornecida pelo fornecedor

Realizar programa interno de treinamento e atualização dos servidores que irão operar os equipamentos

Ações de Contingência

Responsável

Interromper imediatamente o uso por operadores não treinados

Providenciar treinamento emergencial para os servidores



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.26.01

Iguatu - CE, 1 de julho de 2026

Andresa do Nascimento Rolim

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