



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria de Cultura e Turismo, 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



Objeto Detalhado

Contratação de Empresa de Distribuição

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 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

	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
IMPACTO		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 gêneros alimentícios fora dos padrões de qualidade exigidos

Etapa
Gestão Contratual

Impacto
Alto

Probabilidade
Média

Dano

Recebimento de alimentos impróprios para consumo, podendo comprometer eventos culturais, causar desperdício de recursos públicos e até riscos à saúde dos consumidores.

Ações Preventivas

Estabelecer especificações detalhadas de qualidade, validade e conservação dos alimentos no edital e contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Exigir amostras dos produtos antes da contratação e aprovar apenas fornecedores que atendam aos padrões.

Ações de Contingência

Rejeitar produtos fora do padrão e acionar cláusulas de penalidade contratual.

Acionar fornecedor substituto, caso previsto em contrato, para garantir o fornecimento.



Risco Alto - Atraso na entrega dos gêneros alimentícios

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Comprometimento da realização dos eventos culturais e turísticos por falta de insumos alimentares, impactando a imagem da Secretaria e a satisfação dos participantes.		

Ações Preventivas

Definir cronograma rígido de entregas compatível com o calendário de eventos.

Incluir cláusulas contratuais com penalidades para atraso e exigir garantias.

Ações de Contingência

Aplicar multas ou sanções administrativas conforme contrato.

Solicitar fornecimento emergencial a outros fornecedores habilitados, se permitido.

Risco Médio - Fraude ou conluio entre fornecedores na seleção

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
Dano		
Possibilidade de superfaturamento ou direcionamento do objeto, resultando em prejuízo ao erário e possível responsabilização dos agentes envolvidos.		

Ações Preventivas

Monitorar o processo licitatório quanto a indícios de práticas anticoncorrenciais.

Utilizar mecanismos de pesquisa de preços e análise de mercado para aferir a razoabilidade dos valores.

Ações de Contingência

Comunicar imediatamente à controladoria e órgãos de fiscalização caso detectadas irregularidades.

Anular o certame e instaurar sindicância ou processo administrativo para apuração das responsabilidades.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.03.18.01

Iguatu - CE, 20 de Março de 2026



Levir de Araújo Silva

Membro da Equipe de Planejamento