



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

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



### Objeto Detalhado

Contratação de empresa especializada na execução de serviços para o processo Seletivo de (Gestores Escolares, Professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Monitores escolares), de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, vinculados à Rede Municipal de Ensino.

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.

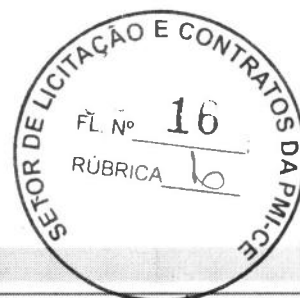
Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

### ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



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

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 Médio - Erro na elaboração ou publicação dos critérios de seleção

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa
<b>Dano</b>		
Possibilidade de judicialização ou impugnações administrativas, trazendo atrasos no cronograma do processo seletivo e questionamentos sobre a lisura e transparência do certame.		
<b>Ações Preventivas</b>		
Revisão detalhada dos critérios por equipe técnica e jurídica antes da publicação		
Consulta pública ou audiência para validar critérios junto à sociedade e partes interessadas		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



**Ações de Contingência**

Abertura de canal para esclarecimentos rápidos e respostas técnicas em caso de questionamentos  
Revisão emergencial dos critérios publicados, com ampla divulgação das correções

**Risco Alto - Frustração na capacidade técnica da empresa contratada na aplicação das etapas do processo**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média

**Dano**  
Comprometimento da qualidade da seleção, podendo gerar recursos, retrabalho ou necessidade de contratação suplementar, afetando cronograma letivo.

**Ações Preventivas**

Exigir comprovação detalhada de experiência prévia e metodologia durante a habilitação  
Realização de avaliação técnica detalhada dos documentos apresentados pela empresa

**Ações de Contingência**

Aplicação de penalidades contratuais e busca de consultoria/empresa de apoio emergencial  
Redefinição de cronograma para acomodar readequações

**Risco Médio - Vazamento de informações sensíveis dos candidatos**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

**Dano**  
Exposição de dados pessoais pode resultar em ações judiciais, sanções administrativas e abalo da reputação do processo seletivo e da Secretaria.

**Ações Preventivas**

Exigir e monitorar o cumprimento da LGPD por parte da contratada, incluindo treinamento específico  
Estabelecer cláusulas contratuais rigorosas sobre sigilo e segurança dos dados

**Ações de Contingência**

Notificação imediata da autoridade de proteção de dados e dos afetados  
Adoção de providências corretivas em conjunto com a empresa contratada

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.02.02.01

Iguatu - CE, 4 de fevereiro de 2026

Levir de Araújo Silva  
Membro da Equipe de Planejamento