

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

Aquisição de abafadores e adaptadores de correção de escrita para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de Iguatu-CE

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



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

	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
IMPACTO	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 - Fornecedor entrega produtos incompatíveis com as necessidades específicas de crianças com TEA

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Equipamentos fornecidos podem não se adequar às características sensoriais, motoras ou pedagógicas exigidas, inviabilizando seu uso pelas crianças.

Ações Preventivas

Definir critérios técnicos detalhados e customizados no termo de referência, com participação de especialistas em TEA e pedagogia.

Exigir apresentação de amostras e laudos de conformidade técnica antes da homologação da proposta.

Responsável

Ações de Contingência

Notificar imediatamente a empresa para substituição dos itens incompatíveis, conforme previsão contratual.

Aplicar penalidades contratuais em caso de reincidência.

Responsável

Risco Alto - Atraso na entrega dos abafadores e adaptadores às escolas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

O atraso pode prejudicar o início das intervenções pedagógicas planejadas, causando retrocessos no desenvolvimento dos alunos beneficiados.

Ações Preventivas

Estabelecer cronogramas claros de entrega e cláusulas de penalização em caso de atraso.

Realizar acompanhamento periódico junto ao fornecedor para atualização sobre o andamento da produção e entrega.

Responsável

Ações de Contingência

Acionar mecanismos de penalidade previstos em contrato para atrasos.

Providenciar compra emergencial de itens essenciais, caso haja risco grave de prejuízo ao atendimento às crianças.

Responsável

Risco Médio - Ausência de capacitação dos profissionais para utilização correta dos materiais adquiridos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

Dano

Mesmo com materiais de qualidade, a falta de orientação pode resultar no uso inadequado ou subutilização dos abafadores e adaptadores, reduzindo a efetividade da ação.

Ações Preventivas

Prever, no planejamento, ações de formação para professores e equipe escolar sobre o uso adequado dos equipamentos.

Incluir manual de orientações fornecido pela empresa como condição de recebimento dos itens.

Responsável

Ações de Contingência

Buscar parcerias com profissionais de saúde e educação para realização de oficinas de capacitação após a entrega dos materiais.

Disponibilizar materiais de apoio digital ou consultoria remota aos profissionais.

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.03.03.01

Iguatu - CE, 03 de fevereiro de 2026

Andresa do Nascimento Rolim

Andresa do Nascimento Rolim
Membro da Equipe de Planejamento

