

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EDUCACIONAL, INCLUINDO TRATAMENTO ESTATÍSTICO E ANÁLISE DE DADOS, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA COLETA E MONITORAMENTO DE AVALIAÇÕES ESCOLARES, CRIAÇÃO DE PAINEL DIGITAL INTERATIVO (DASHBOARD) COM INDICADORES DE DESEMPENHO EDUCACIONAL E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS ANALÍTICOS DAS AVALIAÇÕES MUNICIPAIS E EXTERNAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



	nas circunstâncias indica essa possibilidade.	
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

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Risco Baixo - Atraso na entrega de informações e dados necessários pela Administração

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Média	Média
Dano		
Prejuízo ao cronograma do projeto, comprometendo a entrega dos produtos finais e afetando a qualidade das análises e relatórios.		
Ações Preventivas		
Definir formalmente responsáveis pela disponibilização dos dados em cada secretaria/setor envolvido		Responsável
Elaborar cronograma detalhado de envio de dados, integrado ao plano de trabalho da consultoria		
Criar rotina de acompanhamento contínuo e reporte dos avanços e pendências		
Ações de Contingência		
Prever em contrato mecanismos de notificação e ajuste de prazos em caso de atraso justificado		Responsável
Estabelecer planos emergenciais de coleta alternativa dos dados, caso haja indisponibilidade		

Risco Baixo - Baixa participação das equipes da Secretaria nas formações e atividades técnicas propostas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alta	Média
Dano		
Redução no impacto da formação e transferência de conhecimento, prejudicando a sustentabilidade das iniciativas após a consultoria.		
Ações Preventivas		
Implementar sensibilização prévia junto às equipes sobre a importância do projeto e capacitações		Responsável
Realinhar agendas para facilitar a participação ampla dos envolvidos		
Refinar estratégias de comunicação interna para engajamento contínuo		
Ações de Contingência		
Reprogramar atividades específicas para garantir a participação do público-alvo mesmo após a data inicial		Responsável
Identificar e mobilizar lideranças internas para reforço do engajamento		

Risco Baixo - Acesso limitado da consultoria aos sistemas e bases de dados educacionais do município

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alta	Baixa
Dano		
Dificulta a obtenção de informações atualizadas, limitando a precisão das análises estatísticas e elaboração de relatórios, além de atrasar o desenvolvimento do sistema integrado.		
Ações Preventivas		
Mapear previamente todas as autorizações e credenciais necessárias para acesso às plataformas		Responsável
Garantir, administrativamente, que os acessos estejam disponíveis antes do início efetivo dos trabalhos		
Designar equipe técnica local de apoio à consultoria em questões de TI e permissões		
Ações de Contingência		
Estabelecer contato direto com fornecedores externos de software, caso o acesso dependa de terceiros		Responsável
Viabilizar alternativas, como exportação manual de dados, se necessário, em casos críticos		

Risco Baixo - Mudanças nas prioridades e políticas educacionais durante a execução do contrato

Etapa	Impacto	Probabilidade
--------------	----------------	----------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Gestão Contratual

Média

Média

Dano

Redefinição de escopo, objetivos e prazos pode gerar retrabalho, aumento de custos, atrasos e até inviabilizar parte dos produtos contratados.

Ações Preventivas

Responsável

Realizar reuniões periódicas de alinhamento entre as equipes técnicas da consultoria e representantes da Secretaria

Estabelecer mecanismos de governança compartilhada para tomada de decisões ao longo do projeto

Construir um plano de trabalho flexível, com margens para revisões de escopo sem grandes prejuízos

Ações de Contingência

Responsável

Formalizar aditivos contratuais rapidamente em caso de necessidade de alteração relevante no escopo

Priorizar entregas intermediárias já realizadas e adaptar etapas seguintes conforme o novo direcionamento

Risco Baixo - Dependência de um único fornecedor externo para prestação dos serviços

Etapa

Impacto

Probabilidade

Gestão Contratual

Alta

Baixa

Dano

Risco elevado de interrupção de serviços em caso de falhas, problemas operacionais ou rescisão contratual, comprometendo o andamento do projeto e seus resultados.

Ações Preventivas

Responsável

Estabelecer cláusulas contratuais claras quanto à continuidade dos serviços e plano de contingência em caso de falhas

Solicitar identificação e treinamento de equipe substituta ou backup pelo próprio fornecedor

Monitorar periodicamente o desempenho e a capacidade operacional do fornecedor

Ações de Contingência

Responsável

Acionar plano de continuidade estipulado em contrato para garantir a manutenção mínima das atividades-chave

Iniciar procedimentos rápidos para contratação emergencial de outro fornecedor, se necessário

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.05.04.01/2026

Iguatu - CE, 6 de maio de 2026

Nayara Kelly de Jesus Alencar
Membro da Equipe de Planejamento
Prefeitura Municipal de Iguatu CE.