

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 e instalação de película automotiva tipo Insulfilm(fumê) para os ônibus da frota da Secretaria Municipal da Educação de Iguatu.

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 - Uso de película fora das normas de trânsito

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Instalação de película com índice de transparência inferior ao permitido pelo CONTRAN, resultando em multas, necessidade de retrabalho e impedimento de uso dos veículos.

Ações Preventivas

Responsável

Incluir exigência de certificação do produto e atendimento às normas do CONTRAN no edital.

Solicitar amostras e testes prévios antes da instalação.

Ações de Contingência

Responsável

Notificar o fornecedor para substituição imediata das películas inadequadas.

Registrar ocorrência administrativa e aplicar sanções contratuais.

Risco Médio - Danos aos vidros ou carroceria durante a instalação

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa

Dano

Riscos de arranhões, trincas ou danificação na estrutura dos ônibus, gerando custos adicionais com reparos.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir mão de obra qualificada comprovada por meio de experiência prévia.

Acompanhar a instalação por parte da fiscalização do contrato.

Ações de Contingência

Responsável

Responsabilizar o fornecedor pelos custos de reparo, conforme cláusula contratual.

Suspender o serviço até análise técnica e correção dos danos.

Risco Médio - Incompatibilidade das películas com a frota existente

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

Dano

Películas adquiridas sem considerar as especificidades dos vidros e modelos da frota, resultando em má adaptação, desperdício de material ou necessidade de nova compra.

Ações Preventivas

Responsável

Realizar levantamento detalhado das características técnicas dos vidros de todos os ônibus.

Especificar claramente os requisitos dimensões e compatibilidade no termo de referência.

Ações de Contingência

Responsável

Promover ajuste de especificações e renegociar os termos com o fornecedor.

Remanejar películas para veículos compatíveis, minimizando perdas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.07.02.02

Iguatu - CE, 6 de julho de 2026

Andresa do Nascimento Rolim

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