SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 35
RÚBRICA

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 empresa para fornecimento continuo de material de limpeza, descartáveis, E.P.I´S e material de consumo em geral.

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

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 - Interrupção no fornecimento contínuo devido a problemas logísticos do fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PMI-CE
FL. Nº 37
RÚBRICA

Paralisação parcial ou total das atividades da administração em virtude da falta de insumos essenciais.

Ações Preventivas **Responsável**

Exigir cronograma detalhado e cláusulas de penalidade contratual.

Exigir comprovação da capacidade logística durante a habilitação.

Ações de Contingência **Responsável**

Acionar cláusulas de penalidade e possibilidade de contratação emergencial.

Manter relação de fornecedores substitutos para pronta consulta.

Risco Médio - Fornecimento de produtos fora das especificações técnicas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa

Dano

Recebimento de materiais inadequados, que podem comprometer a segurança dos usuários e o funcionamento dos setores da administração.

Ações Preventivas **Responsável**

Definir padrões técnicos claros e exigir amostras prévias dos produtos.

Treinar equipe responsável pelo recebimento para conferência de especificações.

Ações de Contingência **Responsável**

Rejeitar produtos fora dos padrões e notificar formalmente o fornecedor.

Aplicar sanções administrativas previstas em contrato.

Risco Médio - Oscilações significativas de preços dos materiais durante o período contratual

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Aumento inesperado dos custos para a administração ou inviabilidade de fornecimento por parte da empresa contratada.

Ações Preventivas **Responsável**

Prever reajuste anual com base em índices oficiais de preços.

Analisar histórico de preços e prever cláusulas de reequilíbrio econômico-financeiro.

Ações de Contingência **Responsável**

Negociar aditivos contratuais dentro dos limites legais.

Buscar alternativas temporárias para os itens mais afetados pelas oscilações.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.06.18.01

Iguatu - CE, 22 de junho de 2026

Andresa do Nascimento Rolim

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