



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

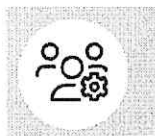
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Educação, 14.790.822/0001-28



Equipe de Planejamento

Mateus Alcântara Maciel, Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva



Objeto Detalhado

Locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação do Município de Iguatu/CE, com a finalidade de armazenamento, guarda, organização e distribuição de materiais, mobiliários, equipamentos e demais bens necessários ao atendimento das demandas administrativas e operacionais da rede municipal de ensino, garantindo melhores condições de controle, conservação e logística dos insumos utilizados nas unidades educacionais.

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 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.

Risco Alto - Risco de Inadequação da Infraestrutura para Armazenamento

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

Dano

Armazenamento inadequado pode causar deterioração de materiais, móveis e equipamentos, prejuízos patrimoniais e falhas no abastecimento das escolas.

Ações Preventivas

Definir requisitos técnicos claros para estrutura física, ventilação, iluminação e resistência do piso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Realizar vistorias técnicas detalhadas no imóvel antes da contratação.

Ações de Contingência

Transferência emergencial de insumos para outro local em caso de danos.

Realizar adaptações rápidas para correção estrutural básica.

Risco Médio - Risco de Localização Inadequada para Logística

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média

Dano

Dificuldade de acesso pode atrasar distribuição de insumos às escolas, aumentar custos e prejudicar o atendimento às demandas educacionais.

Ações Preventivas

Estabelecer critérios de localização estratégica no edital (acesso a vias principais, proximidade dos principais polos de entrega).

Analisar previamente o fluxo logístico do entorno e restrições para veículos de carga.

Ações de Contingência

Contratar transporte auxiliar para cobrir restrições ou atrasos logísticos.

Remanejar cronograma de entregas, focando em demandas prioritárias.

Risco Alto - Risco de Problemas no Controle de Acesso e Segurança Patrimonial

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Falta de controle pode resultar em furtos, desvios ou danos ao patrimônio, prejudicando distribuição e abastecimento.

Ações Preventivas

Exigir, no contrato, sistemas de controle de acesso e vigilância.

Implementar rotina de conferência de entrada e saída de bens.

Ações de Contingência

Ação policial imediata e registro de boletim de ocorrência em caso de incidente.

Contratação emergencial de serviço de vigilância até regularização.

Risco Médio - Risco de Descumprimento de Obrigações Contratuais pelo Locador

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa

Dano

Não cumprimento das obrigações referentes à manutenção predial e serviços essenciais pode afetar a operação do almoxarifado.

Ações Preventivas

Prevê cláusulas contratuais detalhadas sobre obrigações do locador.

Inspeccionar regularmente a execução das manutenções obrigatórias pelo locador.

Ações de Contingência

Oficiar o locador para cumprimento imediato das obrigações, sob pena de multa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Acionar serviços emergenciais de manutenção e descontar custos do aluguel, conforme contrato.

Risco Médio - Risco de Restrição no Uso do Imóvel por Irregularidades Documentais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
Dano		
Eventuais problemas na documentação (licenciamento, habite-se, alvarás) podem implicar interdição do imóvel e paralisação das atividades.		
Ações Preventivas		
Exigir a apresentação de documentação completa e regularização legal prévia.		
Verificar junto a órgãos públicos a regularidade do imóvel antes da contratação.		
Ações de Contingência		
Afastar imediatamente o uso do imóvel e transferir as operações para espaço alternativo.		
Adoção de medidas administrativas e judiciais para responsabilização do locador.		

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.01.21.01

Iguatu - CE, 26 de janeiro de 2026

Levir de Araújo Silva
Membro da Equipe de Planejamento