



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

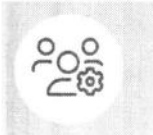
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Governo, 07.810.468/0001-90



Equipe de Planejamento

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



Objeto Detalhado

Aquisição de café e açúcar para atender as necessidades da secretaria de governo-SEGOV, 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

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

	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
IMPACTO	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 Médio - Risco de divergência entre a qualidade entregue e a especificada

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Recebimento de café e/ou açúcar fora do padrão esperado, podendo comprometer a satisfação dos usuários e gerar necessidade de devolução/troca.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Ações Preventivas

Definir critérios objetivos de qualidade (ex: tipo de café, teor de pureza do açúcar) e testes de amostra em edital/termo de referência.

Exigir apresentação de laudos de qualidade e certificados dos fornecedores.

Ações de Contingência

Rejeitar lotes que não atendam ao especificado, formalizando em ata.

Solicitar imediatamente a substituição do item entregue em desacordo e aplicar penalidades contratuais se for o caso.

Risco Médio - Risco de atrasos nas entregas dos produtos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa

Dano

Desabastecimento de café e açúcar na secretaria, prejudicando o atendimento das necessidades institucionais.

Ações Preventivas

Estabelecer cronograma claro de entregas em contrato com penalidades em caso de atraso.

Pré-qualificar fornecedores avaliando histórico de cumprimento de prazos.

Ações de Contingência

Ativar cláusula de penalização e colocar fornecedor em regime de advertência.

Mobilizar fornecedor suplente ou contratar emergência temporária em casos críticos, conforme legislação.

Risco Médio - Risco de ausência de fornecedores habilitados que atendam ao padrão exigido

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa

Dano

Fracasso na seleção de fornecedor ou baixa competitividade, dificultando a contratação e elevando preços.

Ações Preventivas

Elaborar especificações técnicas compatíveis com produtos amplamente disponíveis no mercado.

Realizar pesquisa prévia de fornecedores regionais e nacionais para verificar capacidade de atendimento.

Ações de Contingência

Ajustar especificações técnicas mediante justificativa formal, se comprovada inadequação de mercado.

Repetir a licitação ampliando a publicidade e o prazo, buscando maior participação.

Risco Alto - Risco de variação significativa dos preços dos insumos durante a vigência contratual

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Possibilidade de desinteresse do fornecedor em cumprir o contrato, levando a pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro ou inadimplemento.





Ações Preventivas

Prever mecanismos de reajuste anual ou revisão contratual conforme índices oficiais de preços para café e açúcar.

Acompanhar frequentemente o mercado e manter contato com fornecedores.

Ações de Contingência

Analisar formalmente pedidos de reequilíbrio, se comprovado aumento atípico dos preços.

Em caso de rescisão, adotar medidas para contratação emergencial, conforme a Lei 14.133/2021.

Risco Médio - Risco de irregularidade na documentação fiscal ou trabalhista apresentada pelo fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa

Dano

Impossibilidade de pagamento ou necessidade de suspender a execução contratual até regularização.

Ações Preventivas

Estabelecer obrigação contratual clara de apresentação regular de certidões e documentos obrigatórios antes de cada pagamento.

Monitorar a situação fiscal e trabalhista dos contratados durante toda a vigência do contrato.

Ações de Contingência

Notificar formalmente o fornecedor para adoção imediata das providências para regularização.

Suspender pagamentos e/ou aplicar sanções contratuais até a plena regularização.

Risco Médio - Risco de armazenamento inadequado dos produtos pelo fornecedor antes da entrega

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa

Dano

Entrega de café e açúcar deteriorados, expostos à umidade, infestação ou contaminação, afetando a qualidade e a saúde dos consumidores.

Ações Preventivas

Exigir, em edital, declaração de boas práticas de armazenamento e transporte.

Realizar visita técnica periódica aos locais de armazenamento dos fornecedores.

Ações de Contingência

Rejeitar lotes inadequados ao recebimento.

Aplicar sanções e, se necessário, rescindir o contrato conforme cláusulas previstas.

Risco Médio - Risco de falta de rastreabilidade das origens dos produtos adquiridos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Baixa

Dano

Dificuldade em comprovar a procedência dos produtos, podendo comprometer a fiscalização sanitária ou alimentar.

Ações Preventivas



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Estabelecer em edital/contrato a exigência de nota fiscal detalhada indicando origem e fabricante.

Solicitar certificações e rastreabilidade na proposta do fornecedor.

Ações de Contingência

Solicitar documentação complementar imediatamente à entrega.

Impedir recebimento e aplicação dos produtos até regularização da rastreabilidade.

Risco Baixo - Risco de descumprimento do cronograma de entrega pactuado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Baixo	Baixa

Dano

Entregas feitas fora do prazo previamente acordado, comprometendo a organização do consumo interno.

Ações Preventivas

Incluir no contrato um cronograma detalhado de entregas e condições de penalidade.

Solicitar do fornecedor relatórios prévios de previsão de entrega.

Ações de Contingência

Aplicar penalidades em caso de atraso.

Avaliar possibilidade de antecipação de futuras remessas para minimizar impactos.

Risco Médio - Risco de recebimento de produtos com prazo de validade insuficiente

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Entrega de café ou açúcar próximos ao vencimento, impossibilitando o consumo total antes do prazo, levando a desperdício e prejuízo financeiro.

Ações Preventivas

Definir em contrato prazo mínimo de validade dos produtos no ato da entrega (ex: mínimo 2/3 da validade original).

Inspeccionar prazos de validade no momento do recebimento.

Ações de Contingência

Recusar recebimento de lotes com validade abaixo do exigido.

Solicitar substituição imediata dos produtos e aplicar penalidades se necessário.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.01.15.01-PMI/SEGOV

Iguatu - CE, 20 de Janeiro de 2026

Levir de Araújo Silva

Levir de Araújo Silva

Membro da Equipe de Planejamento

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Governo, 07.810.468/0001-90



Equipe de Planejamento

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



Objeto Detalhado

Fornecimento mediante contrato com empresas de distribuição de água mineral

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 - Atraso na entrega dos galões de água mineral		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Desabastecimento temporário de água mineral nas dependências, impactando o funcionamento normal da unidade.

Ações Preventivas

Estabelecer cláusulas contratuais claras sobre prazos de entrega e penalidades pelo atraso

Solicitar plano logístico detalhado do fornecedor durante a seleção

Ações de Contingência

Aciona fornecedor reserva para fornecimento emergencial

Aplicação imediata de penalidades contratuais e registro formal do descumprimento

Risco Médio - Fornecimento de água mineral fora das especificações de qualidade

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

Dano

Consumo de água imprópria, riscos à saúde dos usuários e possíveis responsabilizações civis e administrativas.

Ações Preventivas

Exigir laudos periódicos de potabilidade do fornecedor

Prever vistorias técnicas e coleta de amostras durante o contrato

Ações de Contingência

Interromper o recebimento e consumo do lote suspeito

Notificar autoridades sanitárias e substituir imediatamente o lote

Risco Médio - Capacidade logística insuficiente do fornecedor para entregas semanais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média

Dano

Falha recorrente nas entregas, causando descontinuidade no abastecimento.

Ações Preventivas

Exigir comprovação de capacidade operacional mínima e frota compatível

Realizar visita técnica pré-contratual às instalações da empresa

Ações de Contingência

Substituição do fornecedor conforme cláusulas de rescisão por inexecução

Avaliação imediata de necessidade de contratação emergencial para cobrir a demanda

Risco Médio - Oscilação significativa no consumo semanal não prevista em contrato

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Baixo	Média

Dano

Excesso ou escassez de água mineral, gerando desperdício e/ou desabastecimento.

Ações Preventivas

Analisar histórico de consumo e prever margem de variação contratual

Planejar revisões periódicas do quantitativo junto ao fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Ações de Contingência

Readequar a quantidade junto ao fornecedor conforme autorização contratual

Avaliar necessidade de termo aditivo para ajuste do volume contratado

Risco Médio - Embalagens danificadas ou vazando no ato da entrega

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa

Dano

Comprometimento da qualidade da água, possibilidade de contaminação e necessidade de descarte, resultando em perdas materiais e atrasos no uso.

Ações Preventivas

Exigir inspeção visual dos recipientes no ato do recebimento

Estabelecer padrões mínimos de qualidade para as embalagens no edital e contrato

Ações de Contingência

Recusar recebimento de embalagens danificadas e solicitar substituição imediata

Registrar ocorrência e acionar cláusulas de penalidade previstas em contrato

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.01.16.01

Iguatu - CE, 21 de janeiro de 2026

Nayara Kelly de Jesus Alencar
Membro da Equipe de Planejamento