

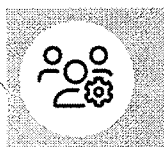
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



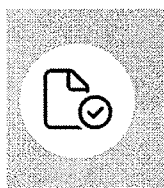
Unidade Requisitante

Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania
Secretaria da Educação
Secretaria da Saúde



Equipe de Planejamento

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



Objeto Detalhado

Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de estrutura para os eventos municipais

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



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 - Escopo Técnico Genérico ou Insuficiente		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Contratação de serviços inadequados ou insatisfatórios, com prejuízo à realização dos eventos e possíveis desperdícios de recursos.

Ações Preventivas

Elaborar termo de referência detalhado, especificando requisitos técnicos e expectativas.

Buscar benchmarking e consultar experiências prévias de outras secretarias/municípios.

Ações de Contingência

Ajustar o escopo via aditamento, desde que não implique alteração substancial nem afronta à legislação.

Aplicar penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento do padrão de qualidade.

Risco Médio - Baixa Competitividade e Risco de Fracasso da Licitação

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Processo licitatório deserto ou com pouca concorrência, dificultando a seleção de propostas vantajosas e podendo causar atrasos no cronograma dos eventos.		
Ações Preventivas		
Ampliar divulgação do certame e buscar consulta ao mercado local e regional.		
Evitar exigências excessivamente restritivas na habilitação técnica.		
Ações de Contingência		
Reabrir o certame, ajustando requisitos no edital para ampliar competitividade.		
Avaliar a possibilidade de contratação direta, em hipóteses legalmente permitidas, caso haja duas licitações desertas ou fracassadas.		

Risco Alto - Inconsistência na Execução dos Serviços (Sonorização, Iluminação e Decoração)

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Prejuízo à execução dos eventos, insatisfação do público-alvo e da administração, podendo gerar desgaste institucional.		
Ações Preventivas		
Exigir cronograma detalhado e plano de trabalho da empresa vencedora.		
Realizar reuniões prévias de alinhamento e vistorias técnicas antes do evento.		
Ações de Contingência		
Aplicar multas ou sanções por descumprimento contratual.		
Acionar fornecedores de backup, mediante previsão no contrato, para sanar falhas em tempo hábil.		

Risco Médio - Ausência de Critérios Claros de Avaliação de Propostas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Escolha de propostas inadequadas ou subjetividade na seleção, resultando em questionamentos, recursos e possível judicialização do processo.

Ações Preventivas

Definir critérios objetivos e transparentes para julgamento das propostas.

Realizar audiência ou consulta pública sobre o edital, colhendo sugestões do mercado.

Ações de Contingência

Reformulação do edital e reabertura do certame.

Justificar tecnicamente a decisão de escolha e registrar todos os atos no processo administrativo.

Risco Médio - Desconhecimento das Normas de Segurança para Instalações

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
Dano		
Ocorrência de acidentes, danos a pessoas ou ao patrimônio, acarretando responsabilidade civil e/ou criminal para a Administração.		
Ações Preventivas		
Exigir que a empresa apresente ART ou responsável técnico pelas instalações.		
Solicitar documentação de conformidade com as normas de segurança vigentes.		
Ações de Contingência		
Acionar planos de emergência previamente estabelecidos.		
Comunicar imediatamente autoridades competentes e registrar o incidente.		

Risco Alto - Orçamento Subestimado em Razão de Falta de Estudos Preliminares

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Alta
Dano		
Dificuldade para cobertura financeira dos serviços, ajuste emergencial do orçamento ou necessidade de realocação de recursos.		
Ações Preventivas		
Realizar pesquisa de preços de serviços similares em outros municípios ou órgãos.		
Solicitar cotações preliminares a potenciais fornecedores antes da elaboração final do termo de referência.		
Ações de Contingência		
Prever margem de contingência orçamentária.		
Solicitar reforço de dotação orçamentária caso identificado déficit após o lançamento do edital.		

Risco Alto - Ausência de Plano de Fiscalização e Acompanhamento

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Baixa efetividade na verificação do cumprimento do contrato e da execução dos serviços, possibilitando irregularidades ou baixa qualidade.		
Ações Preventivas		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

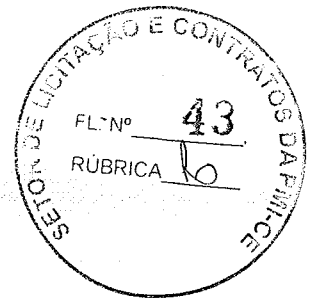
Designar servidor responsável como fiscal do contrato com atribuições bem definidas.

Elaborar checklists de verificação de entregas e qualidade.

Ações de Contingência

Reforçar a capacitação dos fiscais e promover revisitas técnicas durante a execução.

Registrar não conformidades e recomendar correção imediata à empresa contratada.



ETP nº 4195/2025 - Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de estrutura para os eventos municipais

Iguatu - CE, 11 de Agosto de 2025.

Levir de Araújo Silva

Levir de Araújo Silva
Membro da Equipe de Planejamento