

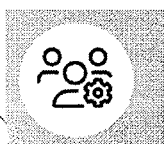
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



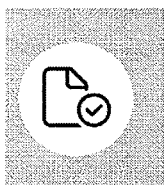
Unidade Requisitante

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

Aquisição de Instrumentos Musicais Novos, Peças para Reposição e Acessórios.

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 - Fornecimento de Instrumentos Fora das Especificações Técnicas		
Etapa	Impacto	Probabilidade

Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Recebimento de instrumentos de qualidade inferior ou divergentes das especificações, podendo comprometer a finalidade do uso e gerar insatisfação dos usuários.		
Ações Preventivas		Responsável
Descrição detalhada e clara dos requisitos técnicos mínimos no termo de referência.		Natalia Bastos Ferreira Tavares
Exigência de amostras ou catálogos técnicos durante o processo de seleção.		Natalia Bastos Ferreira Tavares
Ações de Contingência		Responsável
Rejeição formal dos itens não conformes e aplicação de sanções contratuais.		Natalia Bastos Ferreira Tavares
Acionamento do segundo colocado, conforme previsto em edital, ou relançamento do certame.		Natalia Bastos Ferreira Tavares

Risco Médio - Atraso na Entrega dos Instrumentos e Peças

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Comprometimento das atividades planejadas (aulas, apresentações, eventos) e possível descontinuidade dos serviços.		
Ações Preventivas		Responsável
Definição de cronograma claro de entrega no contrato.		Natalia Bastos Ferreira Tavares
Inserção de penalidades por atraso e previsão de multa contratual.		Natalia Bastos Ferreira Tavares
Ações de Contingência		Responsável
Cobrança formal do fornecedor, aplicação de multa e registro da ocorrência em sistema de avaliação de fornecedores.		Natalia Bastos Ferreira Tavares
Aquisição emergencial ou locação temporária de instrumentos, com justificativa formal.		Natalia Bastos Ferreira Tavares

Risco Médio - Subestimação da Quantidade Necessária de Itens

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa
Dano		
Insuficiência de instrumentos e acessórios para atendimento da demanda, gerando necessidade de novas contratações ou processos emergenciais.		
Ações Preventivas		Responsável
Realização de consulta formal com os setores demandantes e histórico de consumo anterior.		Natalia Bastos Ferreira Tavares
Provisão de margem de segurança na quantidade estimada.		Natalia Bastos Ferreira Tavares



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO



Ações de Contingência

Elaboração de contratação complementar com dispensa/emergencial, quando cabível.

Redistribuição interna de itens disponíveis até o suprimento total.

Responsável

Natalia Bastos Ferreira Tavares

Natalia Bastos Ferreira Tavares

ETP nº 0676/2025 - Aquisição de Instrumentos Musicais Novos, Peças para Reposição e Acessórios.

Iguatu - CE, 14 de Julho de 2025

Anne Karine Maia Duarte

Assessor Especial do Núcleo de Suprimentos e Equipe de planejamento