

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração e Governo, 07.413.255/0001-25



Equipe de Planejamento

Lizier Ana Dos Santos Silva



Objeto Detalhado

Consultoria Especializada

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

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 - Inadequação das soluções propostas à realidade institucional

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Implementação de recomendações que não se adaptam aos processos, cultura ou limitações da prefeitura, gerando retrabalho ou desperdício de recursos.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir diagnóstico inicial detalhado da realidade local por parte da consultoria.		Monica Rosany Pereira Mariano
Realizar reuniões periódicas de alinhamento entre equipe da consultoria e gestores da prefeitura.		Lizier Ana Dos Santos Silva
Ações de Contingência		Responsável
Solicitar readequação das recomendações que não forem aderentes.		Lizier Ana Dos Santos Silva
Prever cláusulas contratuais para glosa de pagamentos em caso de entregas incongruentes.		Monica Rosany Pereira Mariano

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

Risco Médio - Dependência excessiva dos consultores para continuidade das ações		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
A prefeitura pode ficar dependente dos consultores para implementar e manter soluções, prejudicando a autonomia institucional.		
Ações Preventivas		Responsável
Incluir obrigação contratual de transferência de conhecimento à equipe interna.		Monica Rosany Pereira Mariano
Planejar cronograma de treinamentos e capacitação durante o contrato.		Monica Rosany Pereira Mariano
Ações de Contingência		Responsável
Prorrogar temporariamente a consultoria até solução do gargalo institucional.		Monica Rosany Pereira Mariano
Buscar parceiros externos (ex. órgãos de controle) para nova capacitação se necessário.		Monica Rosany Pereira Mariano

Risco Médio - Acesso inadequado a informações sigilosas ou estratégicas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Consultores podem acessar dados sensíveis da prefeitura, gerando riscos legais e de imagem em caso de vazamentos.		
Ações Preventivas		Responsável
Prever cláusulas detalhadas de confidencialidade no contrato.		Monica Rosany Pereira Mariano
Restringir o acesso dos consultores apenas às informações estritamente necessárias.		Monica Rosany Pereira Mariano
Ações de Contingência		Responsável
Acionar medidas administrativas e judiciais em caso de violação de sigilo.		Monica Rosany Pereira Mariano
Comunicar órgãos de controle e adotar plano de resposta a incidentes de segurança da informação.		Monica Rosany Pereira Mariano

ETP nº 4995/2025 - Consultoria Especializada

Jati - CE, 5 de Dezembro de 2025

Lizier Ana Dos Santos Silva
Secretaria
062/2025