

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIO E ELETRODOMESTICO.

I – INTRODUÇÃO

18.1. Este tópico trata do gerenciamento dos riscos associados à aquisição de mobiliários e eletrodomésticos (abrangendo itens como armários de aço reforçado, birôs, mesas de reunião, refrigeradores, freezers, fogões e equipamentos eletroeletrônicos), em estrita observância à Lei nº 14.133/2021.

O objetivo é identificar eventos que possam impactar o sucesso da contratação — tais como atrasos na entrega, desconformidade com especificações técnicas do INMETRO ou baixa eficiência energética —, avaliando sua probabilidade e o potencial de dano ao interesse público, à imagem institucional e ao pleno desenvolvimento das atividades das diversas secretarias e órgãos do Município de Icó/CE.

Dentre os riscos específicos mapeados para esta solução, destacam-se:

- **Risco de Desconformidade Técnica:** A possibilidade de entrega de bens permanentes que não atendam às normas técnicas do INMETRO, ou que apresentem baixa durabilidade por utilizarem materiais inferiores aos exigidos, como chapas de aço de espessura inadequada (inferior à chapa 22 ou 24 solicitada) ou mobiliário em madeira (MDP/MDF) de baixa densidade e sem tratamento contra umidade.
- **Risco de Atraso no Fornecimento:** O descumprimento dos prazos de entrega pode comprometer a estruturação e a modernização das unidades administrativas e operacionais, inviabilizando a continuidade de serviços essenciais e prejudicando o suporte logístico necessário ao atendimento da população.
- **Risco de Impacto Ambiental:** A aquisição de equipamentos eletroeletrônicos com baixa eficiência energética ou que utilizem fluidos refrigerantes nocivos à camada de ozônio, tornando imprescindível a exigência de produtos com Selo Procel Classe A e o uso de gás

ecológico (como o R-134a), conforme previsto nas especificações técnicas para garantir a sustentabilidade da contratação.

Este gerenciamento visa mitigar tais eventos para assegurar que o investimento de R\$ 3.823.214,05 (três milhões oitocentos e vinte e três mil duzentos e quatorze reais e cinco centavos). Resulta em benefícios reais para a transparência e eficiência da gestão pública municipal.

II – DEFINIÇÃO DOS IMPACTOS

A análise qualitativa e quantitativa dos riscos é realizada por meio da escala de probabilidade e impacto, conforme os seguintes parâmetros:

- Baixo (05): Danos que não comprometem o processo ou fornecimento essencial.
- Médio (10): Danos que comprometem parcialmente o fornecimento, podendo gerar atrasos ou interferências na qualidade.
- Alto (15): Danos que comprometem a essência do fornecimento, impedindo a continuidade do processo.

18.2. MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO: O nível de risco é o produto da probabilidade pelo impacto. Riscos enquadrados nos níveis médio e alto exigem a adoção obrigatória de medidas preventivas e ações de contingência para assegurar a manutenção dos serviços públicos.

18.3. ÁREAS ENVOLVIDAS: O gerenciamento de riscos envolve a coordenação entre as seguintes unidades de Icó:

- Unidades Requisitantes (Secretarias Demandantes): Esta contratação consolida as necessidades operacionais das secretarias e órgãos do Município de Icó/CE, visando à eficiência administrativa e à modernização da infraestrutura física de toda a gestão pública.
- Esta abordagem integrada permite que o Município atenda tanto às demandas rotineiras de estruturação de ambientes de trabalho (com birôs, cadeiras ergonômicas e armários) quanto

às necessidades específicas das secretarias (através de refrigeradores, freezers e fogões industriais) em todas as pastas municipais.

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixo	05
Médio	10
Alto	15

Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo se admite a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

III. ÁREAS ENVOLVIDAS

Secretarias demandantes:

- Superintendência Municipal de Defesa do Meio Ambiente (SUDEMA);
- Secretaria de Esporte e Juventude;
- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo;
- Gabinete do (a) Prefeito (a);
- Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos;
- Secretaria de Administração e Finanças;
- Secretaria do Trabalho e Assistência Social (SETAS);

- Centro de Operações de Trânsito (COTRAN);
- Secretaria de Saúde;
- Secretaria de Segurança Pública e Cidadania;
- Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura;
- Secretaria de Educação;
- Procuradoria Geral do Município;
- Secretaria Municipal da Mulher;
- Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Tecnologia da Informação.
- Controladoria Geral do Município
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Icó

IV. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1: Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação:

- a. Probabilidade: Baixo
- b. Impacto: Médio
- c. Dano: Atraso ou Interrupção.
- d. Classificação: Interna.
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Cronograma Técnico: Definir prazos para conferência rigorosa de especificações de móveis (aço/madeira) e eficiência de eletrônicos (Selo Procel).	Equipe da Gestão Administrativa da Secretaria demandante
Prioridade Jurídica: Garantir o fluxo célere dos autos para análise da legalidade	Equipe de planejamento / Setor de licitações



do edital sob a Lei 14.133/2021 .	
Fidelidade aos DFDs: Revisar o Termo de Referência para assegurar que os quantitativos consolidam exatamente as demandas das secretarias identificadas.	Equipe da Gestão Administrativa Secretaria demandante
Suporte e Treinamento: Exigir em edital assistência técnica no estado e prever capacitação para itens tecnológicos (computadores e terminais).	Equipe da Gestão Administrativa Secretaria demandante

f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Falha na Entrega: Acionar imediatamente a próxima empresa classificada na Ata de Registro de Preços e aplicar sanções administrativas à licitante faltosa	Secretaria demandante/ Setor de Contratos

Risco 2: Falta de clareza ou erro na descrição dos objetos a serem adquiridos.

- a. Probabilidade: Médio
- b. Impacto: Médio
- c. Dano: Atraso no processo licitatório
- d. Classificação: interna.
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Realização de Estudo Técnico Preliminar acurado.	Equipe de planejamento / Equipe da Gestão Administrativa da Secretaria demandante
Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.	
Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	
Realizar reuniões com a equipe de planejamento para debater sobre o descritivo.	



f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Prestar esclarecimentos quanto à descrição do objeto.	Secretárias Demandantes
Realizar a devida adequação no início da execução, em comum acordo com a CONTRATADA.	
Cancelamento ou revogação da licitação e republicação do edital.	Equipe de planejamento / Setor de licitações

Risco 3: Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o estudo técnico preliminar da contratação.

- a. Probabilidade: Baixo
- b. Impacto: Médio
- c. Dano: Aquisição com valores acima do praticado pelo mercado, coibindo a contratação mais vantajosa à Administração.
- d. Classificação: Interna.
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Realização de Estudo Técnico Preliminar acurado.	Equipe da Gestão Administrativa da Secretaria demandante e Equipe de planejamento
Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, pesquisar em bancos de preços públicos, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	

f. Ação de Contingência:



Ação de Contingência	Responsáveis
Revalidar a pesquisa de mercado	Sector de compras, Equipe da Gestão Administrativa da Secretaria demandante e Equipe de planejamento
Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Equipe de planejamento / Sector de licitações

Risco 4: Não aprovação do termo de referência

- a. Probabilidade: Baixo
- b. Impacto: Médio
- c. Dano: Não aquisição do bem.
- d. Classificação: Política, interna, jurídica e orçamentária.
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência	Equipe da Gestão Administrativa da Secretaria demandante e Equipe de planejamento
Análise para possíveis adequações no Termo de Referência	

f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Reunião de alinhamento para apresentação de ajustes, quanto reprovação do Termo de Referência.	Equipe da Gestão Administrativa da Secretaria de demandante e Equipe de planejamento

Risco 5: Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (ausência de recursos orçamentários ou financeiros).

- a. Probabilidade: Médio
- b. Impacto: Alto



c. Dano: Indisponibilidade da aquisição.

d. Classificação: Interna, orçamentária.

e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Reservar dotação orçamentária adequada e Realizar pré-empenho da despesa	Equipe Gestão Administrativa Secretaria demandante

f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Planejamento orçamentário a fim de realizar a contratação como solução pretendida.	Equipe da Gestão Administrativa da Secretaria demandante

Risco 6: Recusa da vencedora em assinar o contrato

a. Probabilidade: Médio

b. Impacto: Baixo

c. Dano: Atraso na efetivação da aquisição.

d. Classificação: Externa

e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades com preços e prazos factíveis e que atenda a Administração.	Equipe da Gestão Administrativa da Secretaria demandante e Equipe de planejamento

f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Convocar a próxima empresa classificada	Equipe de planejamento / Gestor da Secretaria



para contrato	demandante
Abrir processo de sanção.	Equipe da Gestão Administrativa da Secretaria demandante / Gestor da Secretaria demandante

Risco 7: Proposta do pregão com valor superior ao estimado

- a. Probabilidade: Baixo
- b. Impacto: Médio
- c. Dano: Licitação fracassada
- d. Classificação: Interna e Externa
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Acompanhar as apresentações de propostas e analisara planilha da licitante.	Setor de licitações
Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.	Equipe de planejamento (Setor de Compras)

- f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.	Agente de Contratação/Pregoeiro
Negociar o valor com os licitantes	Agente de Contratação/Pregoeiro
Analisar a participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável.	Agente de Contratação/Pregoeiro

Risco 08: Proposta do pregão com valor muito inferior ao do mercado

- a. Probabilidade: Médio
- b. Impacto: Médio



- c. Dano: Licitação fracassada
- d. Classificação: Interna e Externa
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Acompanhamento das apresentações de propostas.	Equipe de licitação / Equipe da Gestão Administrativa da Secretaria demandante
Realizar análise crítica dos preços propostos. Realizar ampla pesquisa de mercado analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis	Equipe de planejamento/ Setor de licitações

- f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Promover abertura de diligência solicitando que a empresa comprove a exequibilidade dos preços propostos.	Equipe de planejamento / Setor de licitações
Desclassificar empresa caso haja comprovação da inexecutabilidade dos preços.	
Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.	

Risco 09: Apresentação de recurso

- a. Probabilidade: baixo
- b. Impacto: Médio



c. Dano: Atraso na contratação

d. Classificação: Interna e Externa

e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Realizar adequada instrução processual.	Equipe de planejamento / Setor de licitações / Equipe da Gestão Administrativa da Secretaria demandante
Realizar boa condução do certame.	Agente de Contratação/Pregoeiro / Setor de licitações

f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Equipe de planejamento / Setor de licitações

Risco 10: Atraso na entrega do produto devido subcontratação

a. Probabilidade: baixo

b. Impacto: Médio

c. Dano: Atraso no recebimento do objeto e consequentemente a falta deste.

d. Classificação: Externa

e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do instrumento de contrato	Fiscais e gestor do contrato ou instrumento equivalente
Prever no Termo de Referência a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	

f. Ação de Contingência:



GOVERNO
MUNICIPAL DE

ICÓ



Ação de Contingência	Responsáveis
Notificar imediatamente à empresa para cumprimento do contrato.	Fiscais e gestor do contrato ou instrumento equivalente
Aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Equipe de planejamento / Gestor da Secretaria demandante



RELAÇÃO DE RISCOS

ID	RISCO	P - Probabilidade	I - Impacto	NÍVEL DE RISCO (PxI)	CLASSIFICAÇÃO
01	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação.	5	10	50	BAIXO
02	Falta de clareza ou erro na descrição dos objetos a serem adquiridos.	10	10	100	MÉDIO
03	Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o estudo técnico preliminar da contratação.	5	10	50	BAIXO
04	Não aprovação do termo de referência.	5	10	50	BAIXO
05	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (ausência de recursos orçamentários ou financeiros).	10	15	150	ALTO
06	Recusa da vencedora em assinar o contrato.	5	10	50	BAIXO
07	Proposta do pregão com valor superior ao estimado.	5	10	50	BAIXO
08	Proposta do pregão com valor muito inferior ao do mercado.	10	10	100	MÉDIO
09	Apresentação de recurso.	5	10	50	MÉDIO
10	Atraso na entrega do produto devido subcontratação.	5	10	50	MÉDIO

Icó Ceará / CE, 12 de agosto de 2026.

JOSE ALOISIO MONTEIRO GUEDES
SECRETÁRIO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE
(SUDEMA)

ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA
SECRETÁRIO DE ESPORTE E JUVENTUDE

RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO



GOVERNO
MUNICIPAL DE

ICÓ



MARIA MARCIA PORFIRIO
CHEFE DE GABINETE DO (A) PREFEITO (A)

GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

FRANCISCO EDSON FACÓ BEZERRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUMA SALES CAVALCANTE
SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(SETAS)

ANTONIO MATIAS DA SILVA
SUPERINTENDENTE DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO

FRANCISCA REGIANE BRAZ DE CARVALHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LUIZ LUCAS DA SILVA
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

MIRELLY MARTINS BATISTA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



GOVERNO
MUNICIPAL DE

ICÓ





FAGUNDES LOURENÇO DE MELO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO



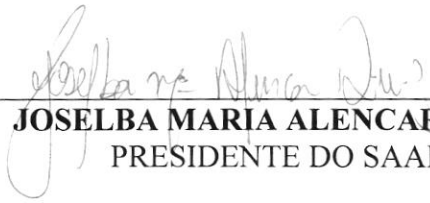
MARA RAQUEL FERREIRA ALEXANDRE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA MULHER



RAIMUNDO GETÚLIO PEREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.



ZAQUEU QUIRINO PINHEIRO
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



JOSELBA MARIA ALENCAR DINIZ
PRESIDENTE DO SAAE