

## 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

Contratação de empresa para aquisição de mobiliário escolar e diversos equipamentos, destinado a atender as necessidades da Secretaria da Educação 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   | <b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | 1    |
| Baixa         | <b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.     | 2    |
| Média         | <b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.       | 5    |
| Alta          | <b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.    | 8    |
| Muito Alta    | <b>Praticamente certa.</b> 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 - Dificuldades na montagem correta dos mobiliários e equipamentos**

| Etapa                                                                                                                                                                        | Impacto | Probabilidade |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| Gestão Contratual                                                                                                                                                            | Alto    | Média         |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                  |         |               |
| A montagem inadequada pode comprometer a segurança, funcionalidade e durabilidade dos equipamentos, além de gerar demandas de retrabalho e insatisfação dos usuários finais. |         |               |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                     |         |               |
| Exigir comprovação de capacitação técnica e experiência dos montadores na fase de habilitação.                                                                               |         |               |
| Incluir no edital e contrato a obrigatoriedade de treinamento e apresentação de manuais de montagem.                                                                         |         |               |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                 |         |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU**  
**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**



Prever no contrato penalidades para montagens defeituosas e necessidade de retrabalho.

Disponibilizar equipe de fiscalização para acompanhar e aprovar as etapas de montagem.

**Risco Médio - Fornecimento de itens em desconformidade com as especificações técnicas**

| <b>Etapas</b>     | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
|-------------------|----------------|----------------------|
| Gestão Contratual | Alto           | Baixa                |

**Dano**

O recebimento de mobiliário ou equipamentos fora das especificações pode afetar o atendimento às necessidades das escolas e resultar em rejeição dos itens ou atrasos.

**Ações Preventivas**

Reforçar a checagem detalhada das amostras e dos itens entregues com base em critérios técnicos já especificados.

Cadastrar equipe técnica para recebimento e conferência dos itens, antes de assinar o termo de recebimento definitivo.

**Ações de Contingência**

Determinar prazo contratual para substituição imediata de itens fora do padrão.

Aplicar sanções administrativas conforme previsto no contrato, em caso de reincidência.

**Risco Médio - Falhas na organização das entregas e montagem simultânea em múltiplas escolas**

| <b>Etapas</b>     | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
|-------------------|----------------|----------------------|
| Gestão Contratual | Médio          | Média                |

**Dano**

Descoordenação pode provocar atrasos, acúmulo de materiais em locais inadequados, ou obstáculos no funcionamento escolar.

**Ações Preventivas**

Planejar cronograma detalhado de entregas e montagem, alinhando com diretores de cada unidade escolar.

Exigir plano logístico do fornecedor detalhando etapas, locais e prazos estimados.

**Ações de Contingência**

Manter canal direto de comunicação entre fornecedor, gestão da Secretaria e diretores escolares para realocações rápidas.

Designar ponto focal na Secretaria para monitorar e ajustar o cronograma conforme ocorrências.

**Risco Médio - Danos ao patrimônio escolar durante montagem dos mobiliários**

| <b>Etapas</b>     | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
|-------------------|----------------|----------------------|
| Gestão Contratual | Médio          | Média                |

**Dano**

A realização de montagem pode ocasionar danos a paredes, pisos, portas ou demais estruturas das escolas, gerando custos adicionais para reparos.

**Ações Preventivas**

Incluir no contrato cláusula sobre responsabilidade do fornecedor por danos durante montagem.

Exigir visitas técnicas prévias do fornecedor para planejamento da montagem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



#### Ações de Contingência

Criar procedimento para comunicação imediata de danos e acionamento do fornecedor para reparo.

Aplicar descontos ou retenção de valores para cobrir custos de eventuais reparos.

#### Risco Médio - Dificuldade de armazenamento dos itens até a montagem

| Etapas            | Impacto | Probabilidade |
|-------------------|---------|---------------|
| Gestão Contratual | Médio   | Média         |

##### Dano

Falta de espaço ou condições adequadas para armazenamento temporário pode resultar em danos aos equipamentos e mobiliários.

##### Ações Preventivas

Planejar, junto à secretaria e escolas, áreas seguras para recebimento e guarda temporária.

Determinar que as entregas aconteçam próximas às datas de montagem para evitar armazenamento prolongado.

##### Ações de Contingência

Providenciar rapidamente espaços alternativos ou locação temporária em caso de imprevistos.

Avaliar com o fornecedor possibilidade de fracionamento de entregas.

#### Risco Médio - Incompatibilidade dos mobiliários/equipamentos com espaços físicos das escolas

| Etapas       | Impacto | Probabilidade |
|--------------|---------|---------------|
| Planejamento | Alto    | Baixa         |

##### Dano

Espaços físicos inadequados podem impossibilitar a correta instalação ou prejudicar a utilização dos itens adquiridos.

##### Ações Preventivas

Realizar levantamento antecipado das dimensões de portas, corredores e salas nas escolas-alvo.

Validar as especificações dos móveis/equipamentos junto à equipe responsável por infraestrutura escolar.

##### Ações de Contingência

Prever ajuste dos itens adquiridos (quando viável) ou devolução/substituição no contrato.

Designar setores para remanejamento de itens incompatíveis para outros usos.

#### Risco Médio - Falta de peças de reposição ou dificuldade na manutenção dos itens adquiridos

| Etapas            | Impacto | Probabilidade |
|-------------------|---------|---------------|
| Gestão Contratual | Médio   | Média         |

##### Dano

Equipamentos ou mobiliários que não possuem assistência ou peças facilmente disponíveis tornam-se inoperantes em caso de defeito.

##### Ações Preventivas

Exigir garantia mínima e disponibilidade de peças em contrato.

Selecionar equipamentos/mobiliários de fornecedores com representação local ou regional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



**Ações de Contingência**

Mantendo lista de fornecedores alternativos para fornecimento de peças.

Buscar ajustes contratuais para substituição de itens caso a manutenção se mostre inviável.

**Risco Médio - Desalinhamento entre cronograma de fornecimento/montagem e calendário escolar**

| Etapa                                                                                                                                     | Impacto | Probabilidade |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| Gestão Contratual                                                                                                                         | Médio   | Média         |
| <b>Dano</b>                                                                                                                               |         |               |
| Entregas e montagem feitas em períodos de aulas regulares podem atrapalhar o funcionamento das escolas e prejudicar o processo educativo. |         |               |

**Ações Preventivas**

Acordar com as gestões escolares as datas mais adequadas para montagem, evitando períodos de maior movimento.

Prever janela de execução nas férias ou recessos escolares.

**Ações de Contingência**

Negociação de ajuste do cronograma com as escolas em caso de interferência imprevista.

Reprogramar rapidamente as etapas de montagem para horários de menor impacto.

**Risco Alto - Dificuldade na fiscalização da correta entrega e montagem em todas as unidades**

| Etapa             | Impacto | Probabilidade |
|-------------------|---------|---------------|
| Gestão Contratual | Médio   | Alta          |

**Dano**

Sem supervisão eficiente, há risco de entregas incompletas, montagem mal feita ou divergências não identificadas.

**Ações Preventivas**

Elaborar checklist de verificação detalhado para cada escola e etapa de entrega/montagem.

Capacitar servidores responsáveis pela fiscalização local.

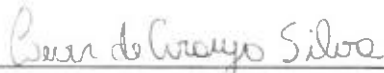
**Ações de Contingência**

Registro documental e fotográfico das entregas/montagens para conferência posterior.

Apresentação periódica de relatórios resumidos para tomada de decisão da Secretaria.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.09.25.01-PMI/SME

Iguatu - CE, 30 de Setembro de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Levir de Araújo Silva  
Membro da Equipe de Planejamento