



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidades Requisitantes

Secretaria Municipal de Governo
Secretaria da Fazenda Municipal
Secretaria do Gabinete
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Secretaria da Educação
Secretaria da Saúde
Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania
Secretaria do Meio Ambiente
Secretaria do Desenvolvimento Agrário
Procuradoria-Geral do Município
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município
Secretaria de Trânsito e Transporte
Secretaria da Segurança Pública Municipal
Secretaria de Infraestrutura
Secretaria de Esporte
Secretaria de Cultura e Turismo
Secretaria de Proteção Animal
Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência



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 em agenciamento para passagens aéreas e serviços de hospedagem.

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 - Orçamento Mal Elaborado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Custos adicionais inesperados.		
Ações Preventivas		
Realizar estudo de mercado detalhado		
Considerar histórico de despesas anteriores		
Ações de Contingência		
Revisar e ajustar orçamento conforme necessário		
Negociar termos flexíveis com a agência selecionada		

Risco Médio - Seleção de Fornecedor Inapropriado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Serviços de baixa qualidade e falta de conformidade com requisitos.		
Ações Preventivas		
Definir critérios de seleção claros e rigorosos		
Verificar referências e histórico de serviços anteriores		
Ações de Contingência		
Estabelecer contratos predefinidos com penalidades		
Manter lista reserva de fornecedores qualificados		

Risco Alto - Gestão Contratual Ineficiente

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

Conflitos de execução e má gestão de serviços contratados.

Ações Preventivas

Nomear gestor de contrato qualificado

Implementar sistema de monitoramento contínuo de performance

Ações de Contingência

Planos de ação para casos de violação de contrato

Reuniões regulares para avaliação do contrato



Iguatu - CE, 25 de Abril de 2025

Mateus Alcantara Maciel
Equipe de Planejamento