

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18º Inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania, 07.810.468/0001-90



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 prestar serviços especializados de assessoria, consultoria Técnica Operativa na Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no acompanhamento das ações junto aos programas, projetos, serviços e no desenvolvimento das ações socioassistenciais, no âmbito das proteções sociais promovendo o fortalecimento das ações profissionais das equipes de trabalho para o fortalecimento da Gestão da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania do Município de Iguatu-CE para o exercício de 2026.

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	8



	indicam fortemente essa possibilidade	
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 - Desalinhamento entre as entregas da consultoria e as necessidades específicas da Secretaria

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Dano

Os resultados das consultorias podem não gerar os benefícios esperados para o fortalecimento da gestão do SUAS, comprometendo a efetividade dos serviços socioassistenciais.

Ações Preventivas

Elaboração detalhada do Termo de Referência com especificação clara dos objetivos e entregáveis esperados.

Realização de reuniões de alinhamento entre as áreas técnicas da secretaria e potenciais empresas consultoras antes da contratação.

Ações de Contingência

Revisão e ajustes dos planos de trabalho durante o contrato, buscando readequação das entregas.

Aplicação de penalidades contratuais conforme previsto em caso de não conformidade nas entregas.



Risco Alto - Dificuldade de monitoramento das atividades híbridas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta

Dano

Pode haver perda de controle de prazos, dificuldades para aferir qualidade das entregas e comprometimento da comunicação entre as partes.

Ações Preventivas

Estabelecimento de cronograma detalhado com checkpoints para entregas, presencial e remotas.

Definição de uso obrigatório de ferramentas digitais para acompanhamento e registro das etapas do projeto.

Ações de Contingência

Realização de reuniões extraordinárias para ajuste de rotas sempre que identificado atraso ou problema de comunicação.

Revisão dos processos de acompanhamento com eventuais reforços nos instrumentos de controle contratual.

Risco Alto - Dependência excessiva da consultoria para a continuidade das ações após o término do contrato

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

A Secretaria pode encontrar dificuldades para dar seguimento às iniciativas implementadas sem apoio externo, impactando a sustentabilidade das ações.

Ações Preventivas

Incluir no contrato a obrigatoriedade de transferência de conhecimento e produção de materiais orientativos para as equipes do município.

Planejar ao longo do contrato ações de capacitação continuada e elaboração de manuais ou procedimentos padronizados.

Ações de Contingência

Contratar treinamento adicional para equipes da Secretaria caso identificado déficit técnico após o término do contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Providenciar nova contratação pontual de consultoria para assegurar transição gradual, caso necessário.

Risco Médio - Rotatividade de consultores designados pela empresa contratada

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano Mudanças frequentes na equipe de consultoria podem gerar perdas de continuidade, retrabalho e fragilização no acompanhamento das ações socioassistenciais.		
Ações Preventivas Garantir cláusula contratual estabelecendo equipe mínima fixa e critérios rigorosos para substituição de consultores. Avaliar o histórico de retenção de talentos da empresa consultora durante a seleção do fornecedor.		
Ações de Contingência Exigir reposição imediata com profissionais de igual qualificação, previstos em contrato. Promover reuniões de transição entre consultores para minimizar impactos.		



Risco Médio - Falta de adaptação dos métodos e soluções propostos pela consultoria à realidade local

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa
Dano Soluções genéricas ou descontextualizadas podem não atender às especificidades do município, reduzindo a efetividade dos projetos apoiados pela consultoria.		
Ações Preventivas Exigir que propostas técnicas incluam diagnóstico inicial participativo e customização dos métodos. Solicitar exemplos de projetos realizados em contextos similares como critério de avaliação técnica.		
Ações de Contingência Propor adequações nas metodologias ao longo da execução, com participação ativa da Secretaria. Reforçar cláusulas contratuais de ajuste metodológico diante de evidências de baixa aplicabilidade.		

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.01.06.02

Iguatu - CE, 9 de janeiro de 2026

Nayara Kelly de Jesus Alencar
Membro da Equipe de Planejamento