



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



**Unidade Requisitante**  
Secretaria Municipal da Saúde, 11.979.908/0001-05



**Equipe de Planejamento**  
Mateus Alcântara Maciel, Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva, Ana Paula Martins Bandeira



**Objeto Detalhado**  
Aquisição de veículo tipo ambulância de simples remoção para atender as necessidades da secretaria de Saúde 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   | 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                                              | 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 - Inadequação do veículo às especificações de simples remoção**

| Etapas            | Impacto    | Probabilidade |
|-------------------|------------|---------------|
| Gestão Contratual | Muito Alto | Média         |
| Dano              |            |               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Recebimento de veículo não conforme, sem equipamentos essenciais para remoção adequada de pacientes, impactando a operação da Secretaria de Saúde.

**Ações Preventivas**

Definir claramente no edital as especificações técnicas mínimas (dimensões, equipamentos obrigatórios, identificação visual, etc.) e anexar termo de referência detalhado.

Realizar visita técnica e pesquisa de mercado para validar critérios compatíveis com a necessidade local.

**Ações de Contingência**

Rejeitar o recebimento do veículo até que todos os requisitos estejam devidamente cumpridos.

Notificar o fornecedor formalmente, assegurando prazo para correção, sob pena de sanções contratuais e rescisão.

**Risco Alto - Atraso na entrega da ambulância**

| <b>Etapa</b>      | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
|-------------------|----------------|----------------------|
| Gestão Contratual | Alto           | Média                |

**Dano**

Comprometimento dos serviços de saúde municipal por falta de ambulância disponível dentro do prazo necessário.

**Ações Preventivas**

Inserir cláusula contratual prevendo prazos claros, penalidades por atraso e cronograma de entrega.

Monitorar o andamento do fornecimento junto ao fornecedor, solicitando atualizações frequentes.

**Ações de Contingência**

Aplicar penalidades contratuais por atraso de acordo com a legislação vigente e contrato.

Estudar a contratação emergencial, caso haja interrupção crítica dos serviços.

**Risco Alto - Ausência de assistência técnica/reposição de peças no município ou região**

| <b>Etapa</b>          | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| Seleção do Fornecedor | Alto           | Média                |

**Dano**

Dificuldade na manutenção do veículo, ocasionando indisponibilidade prolongada da ambulância e gastos extras com deslocamento para manutenção.

**Ações Preventivas**

Exigir, como critério de habilitação, comprovação de assistência técnica autorizada na região ou cidade próxima no edital/licitação.

Solicitar plano de manutenção preventiva e disponibilidade de peças junto à proposta do fornecedor.

**Ações de Contingência**

Buscar acordos emergenciais com oficinas locais qualificadas até a chegada da assistência oficial.

Notificar fornecedor para cumprimento de obrigações de assistência, sob pena de penalidades.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU  
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



**Risco Médio - Inadequação da habilitação jurídica ou fiscal do fornecedor**

| <b>Etapa</b>          | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| Seleção do Fornecedor | Alto           | Baixa                |

**Dano**

Risco de contratação de empresa irregular, levando à inexecução contratual ou problemas legais futuros.

**Ações Preventivas**

Exigir e verificar documentação jurídica e fiscal atualizada antes da contratação.

Realizar consulta em cadastros restritivos (CEIS/CNEP/Tribunais de contas).

**Ações de Contingência**

Recusar homologação caso seja identificada irregularidade na documentação apresentadas pelo fornecedor.

Convocar o próximo colocado, respeitando a ordem de classificação da licitação.

**Risco Médio - Desatualização do valor de mercado na estimativa orçamentária**

| <b>Etapa</b> | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
|--------------|----------------|----------------------|
| Planejamento | Alto           | Baixa                |

**Dano**

Contratação por valor acima do praticado no mercado, gerando prejuízos à administração e riscos de questionamentos por órgãos de controle.

**Ações Preventivas**

Realizar ampla pesquisa de preços em fontes variadas e atualizadas próximo ao lançamento do edital.

Consultar bases públicas e privadas especializadas em veículos de saúde.

**Ações de Contingência**

Revisar e retificar os valores do edital antes da assinatura contratual caso identificada discrepância.

Suspender o certame e ajustar o termo de referência com base na nova média de preços caso haja indício de sobrepreço.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.01.12.03

Iguatu - CE, 15 de janeiro de 2026

Mateus Alcântara Maciel  
Membro da Equipe de Planejamento