



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 de Proteção Animal, 07.810.468/0001-90



Equipe de Planejamento

Mateus Alcântara Maciel, Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva, Andresa do Nascimento Rolim



Objeto Detalhado

Aquisição de medicamentos, insumos para uso veterinário e demais produtos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Proteção Animal-SPA 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.

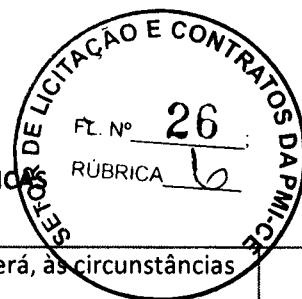
O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance 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	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 - Risco de recebimento de medicamentos com prazo de validade Insuficiente

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Pode resultar em inutilização de medicamentos/insumos, prejuízo financeiro e impossibilidade de atendimento das demandas da Secretaria.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir em edital/contrato especificação mínima de validade remanescente dos medicamentos e insumos.		
Realizar inspeção minuciosa dos lotes entregues no recebimento.		
Ações de Contingência		Responsável
Rejeitar produtos fora dos requisitos de validade e acionar o fornecedor para substituição imediata.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



Notificar formalmente e aplicar sanções contratuais conforme previsto.

Risco Alto - Risco de inadimplemento de prazos de entrega

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Atraso na prestação de serviços à população e possíveis prejuízos à saúde animal enquanto não houver reposição dos medicamentos ou insumos.

Ações Preventivas

Estabelecer cronograma detalhado e cláusulas rígidas de penalidade por atraso no edital e contrato.

Analisar previamente a capacidade de logística dos fornecedores durante a habilitação.

Responsável

Ações de Contingência

Execução de penalidade prevista em contrato.

Responsável

Acionamento de contratação emergencial, conforme legislação pertinente, caso o atraso comprometa o serviço essencial.

Risco Médio - Risco de fornecimento de produtos incompatíveis com especificações técnicas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa

Dano

Utilização inadequada dos insumos, falhas no tratamento e riscos à saúde animal, necessidade de devolução e reaquisição.

Ações Preventivas

Detalhar minuciosamente as especificações dos produtos no termo de referência/edital.

Exigir amostras ou certificações dos insumos antes do recebimento definitivo.

Responsável

Ações de Contingência

Rejeição dos produtos e devolução ao fornecedor com solicitação de reposição.

Responsável

Aplicação de penalidade contratual e, se for recorrente, rescisão do contrato e bloqueio para futuras licitações.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.01.05.04

Iguatu - CE, 7 de Janeiro de 2026

Nayara Kelly de Jesus Alencar
Membro da Equipe de Planejamento