



I.2 MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidades Requisitantes

Secretaria Municipal de Governo Administração e Desenvolvimento Econômico - SEGOV
Secretaria Municipal da Saúde – SESA
Secretaria Municipal da Educação – SME
Secretaria Municipal da Assistência Social – SAS
07.733.256/0001-57



Equipe de Planejamento

Ygor Bastos Souza
Lúcio Ricardo Pinheiro Júnior
Rayanne Maia Pinheiro
Thalita Pinheiro Martins



Objeto Detalhado

Contratação de Serviços de Assessoramento Técnico Permanente

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 - Inadequação na Definição das Necessidades		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
O serviço contratado pode não atender às expectativas ou necessidades reais da instituição.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar levantamento detalhado das necessidades com todos os setores envolvidos.		



Conduzir reuniões para alinhamento de expectativas e necessidades com partes interessadas.	
Ações de Contingência	Responsável
Rever contratos e ajustar escopo conforme necessário durante a execução.	
Estabelecer linhas de comunicação claras para tratativas rápidas de discordâncias.	

Risco Alto - Escolha de Fornecedor Inadequado		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média
Dano		
Seleção de fornecedor sem a devida experiência pode comprometer a qualidade dos serviços.		
Ações Preventivas	Responsável	
Desenvolver critérios rigorosos de seleção baseados em experiência e portfólio.		
Solicitar referências e verificar histórico de serviços anteriores dos candidatos.		
Ações de Contingência	Responsável	
Implementar avaliações de desempenho periódicas para intervenções precoces.		
Criar um plano de ação para substituição rápida do fornecedor, se necessário.		

Risco Médio - Deficiência na Gestão e Comunicação Contratual		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Falhas na comunicação podem levar a mal-entendidos e atrasos na entrega dos serviços.		
Ações Preventivas	Responsável	
Estabelecer um plano de comunicação claro e frequente entre ambas as partes.		
Designar um responsável pela gestão contratual para supervisionar a execução do contrato.		
Ações de Contingência	Responsável	
Agendar reuniões de mediação para solucionar conflitos de entendimento.		
Documentar todas as comunicações para referência e solução de divergências.		

ETP nº 007/2025 - contratação de serviços de assessoramento técnico permanente

Solonópolis - CE, 10 de Janeiro de 2025

Ygor Bastos Souza
Portaria nº 0047/2025GAP

Lúcio Ricardo Pinheiro Júnior
Portaria nº 0050/2025GAP

Rayanne Maia Pinheiro
Portaria nº 0053/2025GAP

Thalita Pinheiro Martins
Portaria nº 0057/2025GAP