

**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**  
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



**Unidade Requisitante**

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.



**Equipe de Planejamento**

Wesley Ryan Gomes da Costa



**Objeto Detalhado**

PRÉ-QUALIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE DIVERSOS TIPOS E CAPACIDADES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PORANGA-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              | <b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | 1    |
| Baixa                    | <b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.     | 2    |
| Média                    | <b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.       | 5    |
| Alta                     | <b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.    | 8    |
| Muito Alta               | <b>Praticamente certa.</b> 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 - Baixa Qualidade dos Fornecedores                                       |         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| Etapa                                                                               | Impacto | Probabilidade           |
| Seleção do Fornecedor                                                               | Alto    | Média                   |
| <b>Dano</b>                                                                         |         |                         |
| Fornecimento de serviços ou produtos de baixa qualidade pode comprometer o projeto. |         |                         |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                            |         | <b>Responsável</b>      |
| Implementar critérios rigorosos de seleção e avaliação dos fornecedores.            |         | COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                        |         | <b>Responsável</b>      |
| Estabelecer contratos com cláusulas que permitem a rescisão por não conformidade.   |         | COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO |

| Risco Alto - Falta de Fornecedores Capacitados                                                  |            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Etapa                                                                                           | Impacto    | Probabilidade           |
| Planejamento                                                                                    | Médio      | Alta                    |
| <b>Dano</b>                                                                                     |            |                         |
| Dificuldade na contratação de fornecedores com capacidade técnica e estrutural adequada.        |            |                         |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                        |            | <b>Responsável</b>      |
| Promover eventos e treinamentos para capacitar potenciais fornecedores locais.                  |            | SECRETARIA COMPETENTE   |
| Mapear previamente o mercado para identificar fornecedores em potencial.                        |            | SECRETARIA COMPETENTE   |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                    |            | <b>Responsável</b>      |
| Ampliar a pesquisa de mercado para outras regiões próximas.                                     |            | SETOR DE COMPRAS        |
| Desenvolver parcerias com órgãos que promovam o desenvolvimento de fornecedores locais.         |            | SECRETARIA COMPETENTE   |
| Risco Médio - Desistência dos Fornecedores Durante a Execução                                   |            |                         |
| Etapa                                                                                           | Impacto    | Probabilidade           |
| Gestão Contratual                                                                               | Muito Alto | Baixa                   |
| <b>Dano</b>                                                                                     |            |                         |
| Interrupção do fornecimento durante o projeto, causando atrasos e possíveis perdas financeiras. |            |                         |
| <b>Ações Preventivas</b>                                                                        |            | <b>Responsável</b>      |
| Estabelecer penalidades contratuais para desistências sem justificativa válida.                 |            | COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO |
| Monitorar regularmente o desempenho e a satisfação dos fornecedores.                            |            | SECRETARIA COMPETENTE   |
| <b>Ações de Contingência</b>                                                                    |            | <b>Responsável</b>      |
| Manter uma lista de fornecedores reserva para contratação imediata.                             |            | SECRETARIA COMPETENTE   |
| Ajustar planos de contingência rapidamente em caso de desistência.                              |            | SECRETARIA COMPETENTE   |

Poranga - CE, 20 de janeiro de 2026.

\_\_\_\_\_  
**Wesley Ryan Gomes da Costa**  
RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES