



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



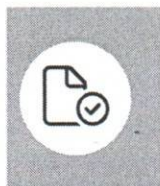
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Assistência Social, 07.598.675/0001-23



Equipe de Planejamento

Francisco Guilherme Oliveira Fontenele, Vicente Luan Soares Ferreira, José Robério Gomes dos Santos



Objeto Detalhado

AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, SERVIÇOS FUNERÁRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO FÚNEBRE PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORAÚJO - 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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO



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 - Restrição de Fornecedores para Urnas Específicas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Alta
Dano		
Dificuldade de suprir modelos específicos de urnas funerárias demandadas por famílias, podendo gerar demora ou impossibilidade de atendimento adequado.		
Ações Preventivas		Responsável
Mapear previamente o mercado regional e nacional quanto à disponibilidade de modelos		Equipe de Planejamento
Incluir especificações flexíveis que atendam ao mínimo aceitável		Equipe de Planejamento
Ações de Contingência		Responsável
Negociar substituição de modelos por outros equivalentes		Responsável pela Unidade Gestora



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO



Manter lista reserva de fornecedores alternativos Responsável pela Unidade Gestora

Risco Alto - Inadequação ou Atraso nos Serviços de Translado

Etapa	Impacto	Probabilidade
- Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Atraso ou fracasso no translado funerário pode causar desconforto, atrasos em cerimônias e desgastes para as famílias.

Ações Preventivas Responsável

Estabelecer prazos máximos rígidos em contrato para atendimento ao translado Gestor do Contrato

Exigir frota reserva e documentação operacional dos prestadores Responsável pela Unidade Gestora

Ações de Contingência Responsável

Acionar fornecedores suplentes/agregados em caso de descumprimento Responsável pela Unidade Gestora

Prever multas e sanções contratuais específicas para atrasos Gestor do Contrato

Risco Médio - Erro na Identificação do Público-Alvo

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

Dano

Famílias em vulnerabilidade podem deixar de ser atendidas ou haver indevido atendimento a não contemplados, afetando o objetivo social da contratação.

Ações Preventivas Responsável

Definir critérios objetivos e claros para cadastro/seleção dos beneficiários Responsável pela Unidade Gestora

Promover treinamento dos técnicos responsáveis pelo processo Equipe de Planejamento

Ações de Contingência Responsável

Auditar periodicamente as listas de beneficiários Responsável pela Unidade Gestora

Ajustar critérios imediatamente ao identificar falhas Responsável pela Unidade Gestora

Risco Alto - Deficiência no Controle e Fiscalização dos Serviços Prestados

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

A ausência ou falha no acompanhamento da execução dos serviços pode resultar em atendimento inadequado às famílias, superfaturamento, ou pagamentos por serviços não realizados.

Ações Preventivas Responsável

Estabelecer mecanismos de controle rigoroso com relatórios e vistorias regulares Responsável pela Unidade Gestora

Treinar equipe de fiscalização para acompanhamento sistemático das entregas e serviços Responsável pela Unidade Gestora

Ações de Contingência Responsável

Interromper pagamentos imediatamente diante de irregularidades comprovadas Responsável pela Unidade Gestora

Notificar e aplicar penalidades previstas em contrato ao fornecedor Gestor do Contrato

Moraújo - CE, 07 de Janeiro de 2026

Francisco Guilherme Oliveira Fontenele
Presidente da Equipe de Planejamento



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO
EQUIPE DE PLANEJAMENTO



José Robério G. Santos

José Robério Gomes dos Santos
Membro da Equipe de Planejamento

Vicente Luan Soares Ferreira
Membro da Equipe de Planejamento