



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA DE AGRICULTURA

FLS. Nº  
Rubrica

21  
1

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria de Agricultura, 06.314.439/0001-75



### Equipe de Planejamento

Maria de Jesus de Sousa Silva, Júlio Ribeiro da Silva Neto



### Objeto Detalhado

Chamada Pública

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	10





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA DE AGRICULTURA

FLS. Nº 22  
Rubrica

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 - Inadimplência de obrigações contratuais assumidas pelo vencedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		





FLS. Nº

Rubrica

23

7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
**SECRETARIA DE AGRICULTURA**

Interrupção na execução do objeto e necessidade de novo processo de contratação.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Inserir cláusulas contratuais detalhadas sobre sanções em caso de inadimplência

Monitorar continuamente a execução contratual

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Aplicar penalidades contratuais e rescindir o contrato se necessário

Chamar o segundo colocado ou iniciar novo processo de seleção

**Risco Médio - Descumprimento de prazos legais ou contratuais**

<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Médio	Média

**Dano**

Interrupção do processo, aplicação de sanções administrativas e judicialização.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Monitorar rigorosamente prazos por meio de cronogramas eletrônicos

Estabelecer comunicação frequente entre as partes envolvidas

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Aplicar advertências e penalidades estipuladas em contrato

Reprogramar atividades e ajustar prazos mediante justificativas válidas

**Risco Médio - Desistência do fornecedor selecionado antes da assinatura do contrato**

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

**Dano**

Pode causar atraso significativo no início da execução do objeto e necessidade de nova seleção.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Exigir carta de intenção e comprometimento formal dos participantes

Verificar antecedentes e histórico de cumprimento de obrigações dos concorrentes

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Convocar o segundo colocado, caso previsto no edital

Reabrir o processo seletivo ou adotar medida emergencial se necessário

ETP nº 208/2025 - Chamada Pública

Duque Bacelar - MA, 31 de Janeiro de 2025

Júlio Ribeiro da Silva Neto

Júlio Ribeiro da Silva Neto  
Secretário Adjunto