



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 79
Rubrica

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 06.314.439/0001-75



Equipe de Planejamento

Alexandro Furtado da Costa



Objeto Detalhado

Pregão Eletrônico (SRP)

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



FLS. Nº 80
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 Médio - Inadimplência ou Abandono Contratual pelo Fornecedor		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Risco de desabastecimento e necessidade de rescisão contratual, atrasando o atendimento das demandas públicas.		
Ações Preventivas		Responsável



FLS. Nº 81
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avaliar previamente a saúde financeira dos fornecedores e histórico de cumprimento contratual.		
Inserir garantias contratuais e penalidades proporcionais em caso de descumprimento.		
Ações de Contingência		Responsável
Rescindir o contrato e convocar o segundo colocado da ata para assumir o fornecimento.		
Abrir novo processo licitatório em caso de esgotamento das opções da ata.		
Risco Médio - Dificuldades de Comunicação com Fornecedores		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Atrasos na entrega, retrabalho, dúvidas não esclarecidas e problemas de alinhamento entre as partes.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir canais oficiais claros para comunicação com fornecedores e responsáveis internos.		
Realizar reuniões periódicas de alinhamento e acompanhamento de demandas.		
Ações de Contingência		Responsável
Formalizar cobranças e notificações escritas em caso de comunicação ineficaz.		
Substituir o fornecedor na ata, se houver reincidência e previsão contratual.		
Risco Alto - Atrasos na Entrega ou Prestação de Serviços		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Prejuízos operacionais ao órgão, insatisfação de setores internos e risco de descontinuidade dos serviços essenciais.		
Ações Preventivas		Responsável
Estipular cronograma detalhado com prazos realistas e cláusulas de penalidade por atraso.		
Monitorar entregas com relatórios periódicos e contato frequente com os responsáveis do fornecedor.		
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar multa contratual ou advertência conforme a gravidade do atraso.		
Requisitar fornecimento emergencial junto a outro fornecedor da ata para minimizar impactos.		

ETP nº 7062/2025 - Pregão Eletrônico (SRP)

Duque Bacelar - MA, 17 de Abril de 2025

Alexandre Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 92/2021

Alexandre Furtado da Costa
Chefe de Gabinete