



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 30.768.891/0001-91



Equipe de Planejamento

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira, Jose Alberto Bacelar Borges



Objeto Detalhado

Execução de Obras de Repactuação da Quadra Escolar Coberta no Povoado Tabuleiro, ID 1015672, Termo de Compromisso nº 16674 no município de Duque Bacelar-MA.

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	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

	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 - Falhas no Projeto Básico/Executivo

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Possibilidade de execução inadequada da obra, aditivos desnecessários e atrasos no cronograma.

Ações Preventivas

Responsável

Revisão técnica detalhada dos projetos por equipe habilitada antes da publicação do edital.

Consulta à comunidade local e órgãos reguladores para validar as necessidades e restrições da obra.

Ações de Contingência

Responsável

Contratação emergencial de ajustes e revisões no projeto, caso detectadas inconformidades durante a execução.

Readequação do cronograma e alinhamento imediato com empresa executora e fiscalizadores.

Risco Alto - Desclassificação de propostas por erro documental

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Alta

Dano

Possibilidade de frustração da licitação, atrasando o início da obra e comprometendo o cronograma global.

Ações Preventivas

Responsável

Elaboração de edital claro e objetivo com check-list de documentos a serem apresentados.

Realização de esclarecimentos prévios e treinamento para potenciais fornecedores sobre erros comuns.

Ações de Contingência

Responsável

Prorrogação do prazo de recebimento das propostas, se regulamentarmente possível, para sanar falhas técnicas.

Promoção de nova rodada de habilitação, convocando os fornecedores remanescentes ou alternativos.

Risco Alto - Atrasos na execução por dificuldades logísticas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Risco de não cumprimento dos prazos pactuados, com prejuízo à população local e possibilidade de penalidades administrativas.

Ações Preventivas

Responsável

Estudo logístico prévio envolvendo fornecimento de insumos, transporte e acesso ao local da obra.

Previsão contratual de penalidades e incentivos para cumprimento de etapas intermediárias.

Ações de Contingência

Responsável

Negociação imediata de aditivos contratuais com justificativa técnica caso ocorram fatores externos não previstos.

Mobilização de fornecedores alternativos ou de recursos locais para suprir gargalos logísticos emergenciais.

Nenhum ETP Vinculado



FLS. Nº 21
Rubrica 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Duque Bacelar - MA, 30 de Junho de 2025

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira
Subsecretária de Educação

Jose Alberto Bacelar Borges
Coordenador de Educação