



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 06.314.439/0001-75



Equipe de Planejamento

Alexandro Furtado da Costa



Objeto Detalhado

Pregão Eletrônico com Registro de Preços (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	10



30

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 Médio - Risco de desatualização de preços registrados ao longo da vigência da ata

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano



31

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Variações econômicas podem tornar os preços firmados inadequados, desestimulando o fornecimento ou gerando prejuízo à Administração ou ao fornecedor.

Ações Preventivas

Prevê cláusulas de reajuste ou revisão nos editais e atas, definindo critérios e periodicidade

Monitorar indicadores econômicos e de mercado durante a vigência da ata

Ações de Contingência

Negociar revisão dos preços nos termos da legislação ao sinal de desequilíbrio

Avaliar possibilidade de revogação/suspensão da ata em caso de inviabilidade

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Risco Médio - Risco de divergência nos prazos e condições de entrega estabelecidos na ata de registro de preços

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa

Dano

Diferenças de entendimento sobre prazos e condições de entrega podem resultar em atrasos, recusas ou entregas insatisfatórias.

Ações Preventivas

Definir no edital/ata critérios claros, objetivos e detalhados sobre prazos e condições de entrega

Realizar reuniões de alinhamento com fornecedores e usuários antes do início do fornecimento

Ações de Contingência

Promover ajustes contratuais com aditivos, se permitido e justificado

Formalizar notificações para readequação dos fornecedores

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Risco Médio - Risco de comunicação ineficaz entre os órgãos participantes e a unidade gerenciadora do SRP

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Problemas de alinhamento, atrasos na tramitação de demandas e execução desalinhada do contrato.

Ações Preventivas

Estabelecer fluxo claro de comunicação entre participantes e unidade gerenciadora

Promover reuniões periódicas de acompanhamento com todos os envolvidos

Ações de Contingência

Intervir diretamente em casos de desencontro de informações ou atrasos

Ajustar os procedimentos internos conforme desafios identificados na execução

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

ETP nº 4485/2026 - Pregão Eletrônico com Registro de Preços (SRP)

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 08/2026

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete

Duque Bacelar - MA, 16 de Dezembro de 2025