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
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para composição da merenda escolar em atendimento as necessidades da rede municipal de Educação 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

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 - Entrega de gêneros em desacordo com especificações de qualidade e validade

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

Dano

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recebimento de alimentos fora do padrão exigido (exemplo: perecíveis vencidos ou em deterioração; não perecíveis adulterados), podendo causar prejuízos à saúde dos alunos e descarte de produtos.

Ações Preventivas	**Responsável**
Exigir, em edital e contrato, especificações claras sobre padrões de qualidade e validade dos produtos.	
Realizar inspeção visual e documental de cada lote entregue, com check-list elaborado previamente.	

Ações de Contingência	**Responsável**
Recusar a entrega e acionar previsão contratual de penalidade.	
Acionar fornecedor substituto, se previsto em ata de registro de preço ou edital.	

Risco Alto - Atraso na entrega dos gêneros alimentícios

Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Interrupção ou comprometimento da oferta regular da merenda escolar, com prejuízo ao calendário escolar e à alimentação das crianças.

Ações Preventivas	**Responsável**
Fixar cronograma de entregas detalhado no contrato e monitorar conformidade via relatórios periódicos.	
Cobrar do fornecedor plano logístico e de contingência para entregas.	

Ações de Contingência	**Responsável**
Aplicar penalidades contratuais em caso de atraso.	
Acionar fornecedores de reserva previstos no processo, se possível.	

Risco Médio - Fornecimento de produtos por empresa sem capacidade operacional comprovada

Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Seleção do Fornecedor	Médio	Baixa

Dano

Entrega incompleta ou de produtos inadequados, descumprimento das obrigações e insegurança na garantia do serviço de alimentação escolar.

Ações Preventivas	**Responsável**
Exigir documentação comprobatória de capacidade técnica e operacional, conforme especificações mínimas no edital.	
Realizar diligências para verificar a existência e funcionamento da empresa antes da homologação.	

Ações de Contingência	**Responsável**
Desclassificar licitante que não comprovar regularmente a capacidade técnica.	
Convocar o próximo colocado na ordem de classificação.	

ETP nº 7935/2026 - Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para composição da merenda escolar em atendimento as necessidades da rede municipal de Educação de Duque Bacelar-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Duque Bacelar - MA, 02 de Março de 2026

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira
Subsecretária de Educação

Jose Alberto Bacelar Borges
Coordenador de Educação