PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

[redacted]

Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Administração, 06.314.439/0001-75

Equipe de Planejamento
Alexandro Furtado da Costa, Leonildo Cardoso da Costa

Objeto Detalhado
Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente, destinados às Secretarias e FAPEDUQUE de Duque Bacelar

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

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 BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
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

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 parcial ou fora do prazo dos materiais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Pode comprometer o funcionamento das Secretarias e da FAPEDUQUE, atrasando atividades essenciais por falta de insumos de expediente.

Ações Preventivas — **Responsável**

Definir prazos realistas e cronograma detalhado de entregas em contrato — Alexandro Furtado da Costa

Ações de Contingência — **Responsável**

FLS. Nº 68
Rubrica

Aplicação de penalidades previstas (multas, advertências) e acionamento de garantias	Leonildo Cardoso da Costa
Redirecionamento de materiais remanescentes de outros órgãos, quando possível, até a regularização da entrega	Alexandro Furtado da Costa

Risco Médio - Falha na comunicação entre o órgão e o fornecedor sobre pedidos e entregas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Pedidos com informações imprecisas ou mal comunicadas podem resultar em entregas inadequadas, atrasos ou falta de itens, prejudicando a eficiência administrativa.

Ações Preventivas	Responsável
Instituir canal oficial de comunicação (plataforma digital ou e-mail institucional) para solicitação e acompanhamento das entregas	
Registrar formalmente todas as solicitações e alterações de pedidos	

Ações de Contingência	Responsável
Reemissão de pedidos e retificação formal de informações incorretas	
Registro das ocorrências para fins de ajuste nos controles internos	

Risco Médio - Descontinuidade no fornecimento devido a problemas financeiros do fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa

Dano

Suspensão inesperada das entregas por dificuldades financeiras do fornecedor pode interromper o suprimento de materiais essenciais, impactando o funcionamento das secretarias.

Ações Preventivas	Responsável
Verificação da situação fiscal e financeira da empresa durante a habilitação	Leonildo Cardoso da Costa
Exigência de garantia contratual	Alexandro Furtado da Costa

Ações de Contingência	Responsável
Acionamento rápido das garantias contratuais	Alexandro Furtado da Costa
Abertura de novo processo para contratação emergencial	Leonildo Cardoso da Costa

ETP nº 0514/2026 - Pregão Eletrônico para Registro de Preços (SRP)

Duque Bacelar - MA, 22 de Junho de 2026

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 08/2026

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete

Leonildo Cardoso da Costa
Secretário adjunto de administração