



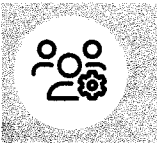
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

15
8



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 06.314.439/0001-75



Equipe de Planejamento

Alexandro Furtado da Costa



Objeto Detalhado

Concorrência Eletrônica

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

10
9

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 bem ou serviço em desacordo com o contratado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Prejuízo à administração, necessidade de reaplicação de recursos ou contratação emergencial e atraso na execução contratual.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ações Preventivas

Definição detalhada das especificações técnicas no termo de referência ou projeto básico.

Inspeção e acompanhamento rigoroso da execução contratual por servidores capacitados.

Responsável

Ações de Contingência

Notificação e aplicação de penalidades contratuais conforme previsto em contrato.

Realização de auditorias e, se necessário, rescisão contratual e acionamento de garantias.

Responsável

Risco Médio - Desistência do licitante vencedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano Necessidade de convocação de remanescente, atrasos no início da execução e possíveis custos administrativos adicionais.		

Ações Preventivas

Exigência de garantia de proposta editalícia.

Avaliação prévia da capacidade técnica e financeira dos licitantes.

Responsável

Ações de Contingência

Convocação do próximo classificado para assumir o contrato.

Aplicação de penalidades previstas em edital ao desistente.

Responsável

Risco Alto - Descumprimento de cláusulas contratuais pelo fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano
Prejuízo à qualidade do serviço ou bem entregue, maior necessidade de fiscalização e eventuais ações judiciais.

Ações Preventivas

Acompanhamento contínuo da execução por fiscais e gestores do contrato.

Inclusão de penalidades expressas e claras no contrato.

Responsável

Ações de Contingência

Aplicação de multas e outras penalidades conforme previsto.

Possibilidade de rescisão contratual e acionamento de garantias ou seguros.

Responsável

ETP nº 304/2025 - Concorrência Eletrônica

Duque Bacelar - MA, 20 de Janeiro de 2025

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete