



PLS. Nº 89
Rubrica

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

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



FLS. Nº 90
Rubrica 2

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 - Dificuldades de Comunicação entre Partes Interessadas

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano



FLS. Nº 91
Rubrica 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Desentendimentos e atraso na resolução de dúvidas e problemas.

Ações Preventivas

Estabelecer canais de comunicação claros e ativos.

Organizar reuniões regulares entre as partes interessadas.

Ações de Contingência

Intervenção de mediadores para facilitar a comunicação.

Revisão dos meios de comunicação e implementação de melhorias.

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Risco Médio - Desistência dos Fornecedores Vencedores

Etapa
Gestão Contratual

Impacto
Muito Alto

Probabilidade
Baixa

Dano

Aumento de custos e necessidade de reiniciar o processo.

Ações Preventivas

Garantir penalidades contratuais claras para desistência pós-vitória.

Avaliar a capacidade do fornecedor de cumprir o contrato previamente.

Ações de Contingência

Mobilizar o segundo colocado conforme critérios estabelecidos.

Revisar as condições contratuais para novos fornecedores.

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Risco Alto - Atrasos na Entrega do Produto ou Serviço

Etapa
Gestão Contratual

Impacto
Alto

Probabilidade
Média

Dano

Impacta diretamente a operação prevista no contrato.

Ações Preventivas

Inserir cláusulas de penalidades por atraso no contrato.

Monitorar cronogramas periodicamente e realizar ajustes quando necessário.

Ações de Contingência

Acionar garantias contratuais para cobrir prejuízos decorrentes do atraso.

Negociar cronograma alternativo provisório enquanto a situação não é normalizada.

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

ETP nº 43/2025 - Pregão Eletrônico

Duque Bacelar - MA, 12 de Novembro de 2025

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 92/2025

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete