



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

27
P

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 06.314.439/0001-75



Equipe de Planejamento

Alexandro Furtado da Costa, Leonildo Cardoso da Costa



Objeto Detalhado

Pregão Eletrônico 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 28
Rubrica

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

	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 - Falta de Competitividade no Pregão

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº

Rubrica

29

Poucas propostas podem elevar preços e gerar ineficiência.	
Ações Preventivas	Responsável
Divulgação eficaz do edital em múltiplos canais	Leonildo Cardoso da Costa
Clarificação dos critérios de qualificação dos fornecedores	Alexandro Furtado da Costa
Ações de Contingência	Responsável
Repetição do pregão com ajustes no edital	Robert Otoni Furtado Oliveira
Negociação com os licitantes presentes	Robert Otoni Furtado Oliveira

Risco Alto - Atrasos na Entrega dos Produtos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta

Dano

Afeta a continuidade dos serviços que dependem do produto.

Ações Preventivas	Responsável
Inclusão de cláusulas de penalidade por atraso	Alexandro Furtado da Costa
Verificação da capacidade logística dos fornecedores	Leonildo Cardoso da Costa
Ações de Contingência	Responsável
Avaliar substituição do fornecedor em futuro SRP	Alexandro Furtado da Costa
Uso de estoque de produtos alternativos	Leonildo Cardoso da Costa

Risco Alto - Problemas de Qualidade no Fornecimento

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

A entrega de produtos ou serviços com qualidade inferior pode comprometer o objetivo da contratação.

Ações Preventivas	Responsável
Estipulação de padrões de qualidade no contrato	Robert Otoni Furtado Oliveira
Inspeção regular e testes de qualidade dos produtos/serviços fornecidos	Leonildo Cardoso da Costa
Ações de Contingência	Responsável
Rejeição de lotes que não atendem aos padrões	Alexandro Furtado da Costa
Solicitação de substituição ou correção sem custo adicional	Robert Otoni Furtado Oliveira

ETP nº 28/2025- Pregão Eletrônico SRP

Duque Bacelar - MA, 12 de fevereiro de 2025

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 92/2021

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete