



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FLS. Nº 18
Rubrica _____



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Assistência Social, 17.894.042/0001-16



Equipe de Planejamento

Jany Mary da Silva Matos



Objeto Detalhado

Pregão Eletrônico na Modalidade de Sistema de Registro de Preços (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.

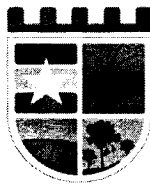
O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

FLS. Nº 19
Rubrica

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 - Capacidade limitada de entrega do fornecedor devido a fatores externos (ex: greve, crise de insumos, calamidade pública)

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Interrupção do suprimento de bens ou serviços essenciais, prejudicando o funcionamento da Administração.

Ações Preventivas

Solicitar planejamento de contingência do fornecedor em situações excepcionais.

Responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FLS. Nº 20
Rubrica _____

Prever em contrato a possibilidade de substituição temporária ou ajustes emergenciais.

Ações de Contingência

Responsável

Acionar plano de contingência interno e recorrer a novos fornecedores da ata ou nova licitação.

Comunicar órgãos de controle e ajustar prazos/quantidades mediante justificativa formal.

Risco Médio - Dificuldade de comunicação ou ausência de resposta do fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Atraso nas entregas, paralisação de serviços e dificuldades na resolução de problemas contratuais.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir no edital a indicação de responsável atualizado e múltiplos canais de contato.

Registrar e acompanhar cada interação para criar histórico de atendimento e obrigatoriedade de resposta.

Ações de Contingência

Responsável

Notificar formalmente em caso de ausência de resposta e aplicar sanções por descumprimento de obrigações.

Convocar o próximo fornecedor da ata para manter o atendimento às demandas.

Risco Médio - Desatendimento aos prazos de entrega estabelecidos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Comprometimento dos prazos contratuais da Administração, gerando multas, paralisação ou prejuízos às atividades essenciais.

Ações Preventivas

Responsável

Definir cronogramas detalhados e exigir justificativas para eventuais atrasos.

Estabelecer cláusulas claras de penalização e avaliação periódica do desempenho.

Ações de Contingência

Responsável

Aplicar multas contratuais e notificar formalmente o fornecedor.

Convocar o próximo fornecedor habilitado ou ajustar cronograma emergencialmente.

ETP nº 0953/2025 - Pregão Eletrônico na Modalidade de Sistema de Registro de Preços (SRP)

Duque Bacelar - MA, 10 de janeiro de 2025

Jany Mary da Silva Matos
Jany Mary da Silva Matos
Coordenadora do CRAS