



FLS. Nº

30

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Robert Otoni Furtado Oliveira, Alexandro Furtado da Costa, Leonildo Cardoso da Costa



Objeto Detalhado

Realização de pregão eletrônico para aquisição de pneus de melhor qualidade: Vantagens

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 31
Rubrica

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 Alto - Entrega de Pneus com Qualidade Inferior à Licitada

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Risco à segurança, aumento dos custos de manutenção e descumprimento dos objetivos contratuais.		
Ações Preventivas		Responsável



FLS. Nº 32
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Estabelecer critérios objetivos e instrumentos de inspeção no recebimento.

Prever sanções contratuais claras para descumprimento dos padrões de qualidade.

Ações de Contingência

Responsável

Rejeitar os produtos e exigir substituição imediata.

Aplicar penalidades contratuais e comunicar o ocorrido aos órgãos de controle.

Risco Médio - Desistência Injustificada do Fornecedor Após a Adjudicação

Etapas

Impacto

Probabilidade

Seleção do Fornecedor

Alto

Baixa

Dano

Necessidade de refazer etapas do processo licitatório, atrasando a entrega dos bens, podendo gerar prejuízos operacionais ao órgão.

Ações Preventivas

Responsável

Verificar antecedentes dos fornecedores em sistemas públicos de registros e sanções.

Exigir garantias contratuais e aplicar penalidades por desistência injustificada.

Ações de Contingência

Responsável

Chamar o segundo colocado para contratação.

Realizar novo certame, se necessário, e registrar a ocorrência nos cadastros restritivos competentes.

Risco Médio - Fornecimento de Pneus com Origem Duvidosa ou Falsificada

Etapas

Impacto

Probabilidade

Gestão Contratual

Muito Alto

Baixa

Dano

Aquisição de pneus sem garantia de procedência e qualidade, aumentando riscos de acidentes, redução na vida útil, comprometimento da segurança e possível responsabilização do órgão.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir certificações de origem e autenticidade dos produtos no edital e no recebimento.

Verificar marcas homologadas por órgãos de controle e realizar inspeção amostral.

Ações de Contingência

Responsável

Rejeitar lotes de pneus irregulares imediatamente.

Comunicar imediatamente às autoridades competentes para investigação de possível crime contra a administração.

ETP nº 02/2024 - Realização de pregão eletrônico para aquisição de pneus de melhor qualidade: Vantagens

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 92/2021

Duque Bacelar - MA, 10 de março de 2025

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete