



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. Nº 48
Rubrica

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 30.768.891/0001-91



Equipe de Planejamento

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira, Jose Alberto Bacelar Borges



Objeto Detalhado

Inexigibilidade

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 EDUCAÇÃO

FLS. Nº 15
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

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 - Execução insatisfatória do objeto contratado

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. Nº 20
Rubrica B

Entrega insatisfatória, prejuízo no serviço ou produto, necessidade de substituição e demora na consecução do interesse público.	
Ações Preventivas	Responsável
Definição clara e detalhada do objeto e dos critérios de avaliação da execução.	
Designação de fiscalização efetiva do contrato.	
Ações de Contingência	Responsável
Aplicação das penalidades contratuais cabíveis e notificação formal para correção.	
Execução de garantias, se houver, e contratação emergencial de substituto.	

Risco Médio - Problemas financeiros ou de capacidade operacional da empresa		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Interrupção ou execução insatisfatória do objeto, necessidade de substituição de fornecedor, atrasos e possíveis prejuízos ao interesse público.		
Ações Preventivas	Responsável	
Verificar antecedentes financeiros e operacionais da empresa, inclusive consulta a órgãos de proteção ao crédito e portais oficiais.		
Inserir cláusulas contratuais que prevejam garantias de execução e possibilidade de rescisão por incapacidade de cumprimento.		
Ações de Contingência	Responsável	
Negociação ou contratação emergencial de outro fornecedor, se possível.		
Execução das garantias contratuais, se previstas.		

Risco Médio - Descumprimento de cláusulas contratuais específicas pela empresa		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Prejuízos ao objeto contratado, necessidade de readequação ou rescisão contratual, e possíveis multas.		
Ações Preventivas	Responsável	
Detalhar obrigações e prazos no contrato de forma clara e objetiva.		
Acompanhar periodicamente o cumprimento das cláusulas e manter registro das fiscalizações.		
Ações de Contingência	Responsável	
Apuração formal do descumprimento, com aplicação de penalidades e notificação para regularização.		
Adoção dos mecanismos de resolução de conflitos previstos em contrato.		

ETP nº 76/2025 - Inexigibilidade

Duque Bacelar - MA, 19 de Março de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. Nº 21
Rubrica [assinatura]

[assinatura]

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira
Subsecretária de Educação

[assinatura]

Jose Alberto Bacelar Borges
Coordenador de Educação