

FLS. Nº 27

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

Alexandro Furtado da Costa, Leonildo Cardoso 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 indicam claramente essa possibilidade.	10



FLS. Nº 28
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 - Inadimplência do fornecedor após a assinatura do contrato		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Não entrega de bens ou serviços, causando prejuízo à Administração e possíveis prejuízos ao interesse público.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigência de garantias contratuais, se viável e legal		



FLS. Nº 29
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Avaliação prévia de capacidade técnica e análise de reputação do fornecedor

Ações de Contingência

Responsável

Aplicação de penalidades previstas em contrato

Convocação do próximo colocado na licitação ou realização de novo certame

Risco Alto - Atraso na entrega dos objetos ou prestação dos serviços

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Comprometimento ou paralisação das atividades administrativas que dependem do objeto do contrato.

Ações Preventivas

Responsável

Definição clara dos prazos contratuais e fiscalização contínua

Inclusão de penalidades contratuais proporcionais ao atraso

Ações de Contingência

Responsável

Abertura de processo administrativo para penalização do fornecedor

Solicitação formal de justificativas ao fornecedor e busca por alternativas para regularizar a entrega/execução

Risco Médio - Comunicação insuficiente ou falha entre a administração e os fornecedores

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Desentendimentos quanto a prazos, requisitos e responsabilidades, impactando negativamente na execução do contrato.

Ações Preventivas

Responsável

Estabelecimento de canais oficiais, claros e recorrentes para comunicação contratual

Registro formal de todas as comunicações importantes

Ações de Contingência

Responsável

Reuniões de alinhamento e esclarecimento entre as partes para sanar dúvidas

Elaboração de aditivos contratuais para ajustes necessários

ETP nº 320/2025 - Pregão Eletrônico

Duque Bacelar - MA, 15 de Agosto de 2025

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 92/2025

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete