

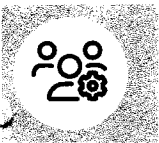


PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 06.314.439/0001-75



Equipe de Planejamento

Alexandro Furtado da Costa



Objeto Detalhado

Credenciamento

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.

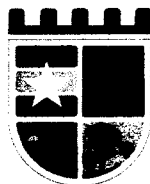
O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance 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 22
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 - Risco de Descumprimento Reiterado das Obrigações Contratuais pelos Fornecedores

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prestação de serviços ou fornecimento de bens em desacordo com o pactuado, prejudicando a entrega à população e gerando necessidade de intervenções administrativas.

Ações Preventivas

Responsável

Estabelecer mecanismos rigorosos de monitoramento e avaliação periódica do desempenho dos fornecedores.

Incluir previsão de penalidades claras e progressivas no contrato para descumprimento.

Ações de Contingência

Responsável

Suspender temporariamente ou descredenciar fornecedores inadimplentes.

Acionar fornecedores suplentes ou manter banco de credenciados de reserva.

Risco Médio - Risco de Conflito de Interesses dos Fornecedores Credenciados

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
Dano		
Fornecedores escolhidos podem possuir vínculos incompatíveis com integrantes da administração, influenciando decisões ou gerando questionamentos de terceiros sobre a lisura do certame.		

Ações Preventivas

Responsável

Exigir declaração de ausência de conflito de interesses no momento do credenciamento.

Realizar consultas aos cadastros públicos e cruzamento de informações sobre vínculos societários e funcionais.

Ações de Contingência

Responsável

Descredenciar imediatamente fornecedores constatados em situação de conflito.

Tornar nulos atos praticados em desacordo com legislação sobre impedimentos e nepotismo.

Risco Médio - Risco de Atraso na Disponibilização dos Serviços ou Produtos pelos Fornecedores

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Os fornecedores credenciados podem não cumprir os prazos assumidos, prejudicando a programação da administração e afetando o atendimento ao público-alvo.

Ações Preventivas

Responsável

Estabelecer cronogramas detalhados e penalidades para atrasos nos contratos de credenciamento.

Monitorar o cumprimento de prazos e antecipar possíveis gargalos de fornecimento.

Ações de Contingência

Responsável

Aplicar as penalidades previstas contratualmente.

Acionar outros fornecedores credenciados para suprir a demanda afetada.

ETP nº 5046/2026 - Credenciamento

Duque Bacelar - MA, 12 de Janeiro de 2025



FLS. Nº 24
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 08/2026

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete