

F.R.S. Nº 17
Pública

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 com Sistema de Registro de Preços (SRP) Contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de material elétrico para manutenção da iluminação pública de Duque Bacelar/Ma

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.

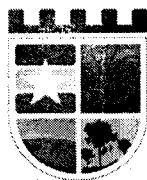
O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance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

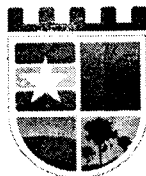
MATRIZ DE RISCO

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 - Fornecimento de materiais elétricos fora das especificações técnicas ou de baixa qualidade

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



PLA. 19
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A entrega de material fora das especificações pode comprometer a segurança, durabilidade e eficiência do serviço de iluminação pública, além de ocasionar retrabalho e desperdício de recursos.

Ações Preventivas

Detalhar criteriosamente as especificações técnicas dos materiais no termo de referência

Exigir laudos técnicos ou certificações de qualidade dos materiais

Realizar amostragem e inspecionar os produtos no momento da entrega

Ações de Contingência

Recusar formalmente materiais em desacordo e exigir substituição imediata

Aplicar penalidades contratuais conforme previsto

Registrar ocorrência para eventual rescisão contratual e reporte ao setor responsável

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Leonildo Cardoso da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Responsável

Leonildo Cardoso da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Leonildo Cardoso da Costa

Risco Alto - Atraso no fornecimento do material elétrico quando requisitado

Etapas
Gestão Contratual

Impacto
Alto

Probabilidade
Média

Dano

O atraso pode gerar prejuízos à população devido a falha na manutenção da iluminação pública, aumentando riscos de acidentes ou crimes em locais escuros.

Ações Preventivas

Estabelecer prazos claros e compatíveis para entrega no edital

Definir cronograma prévio de entregas com o fornecedor

Manter comunicação constante e registro formal de solicitações de fornecimento

Ações de Contingência

Notificar o fornecedor e aplicar multa por atraso

Buscar fornecimento emergencial com o segundo colocado do SRP, se possível

Acionar seguro de garantia, caso previsto no contrato

Responsável

Leonildo Cardoso da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Leonildo Cardoso da Costa

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Leonildo Cardoso da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Risco Médio - Falha na comunicação entre o fornecedor e a administração sobre confirmação e status das entregas

Etapas
Gestão Contratual

Impacto
Médio

Probabilidade
Média

Dano

A falta de clareza quanto a datas, horários e condições das entregas pode gerar desencontro de informações, atrasos, perda de materiais e dificuldades para a execução tempestiva da manutenção da iluminação pública.

Ações Preventivas

Estabelecer canais oficiais e formais de comunicação (e-mail corporativo, sistema eletrônico de gestão de contratos, protocolo físico com recibo)

Definir cronograma de entregas com confirmações por escrito e registros das tratativas

Designar responsáveis específicos de ambas as partes para contato direto e resolução de eventuais dúvidas

Ações de Contingência

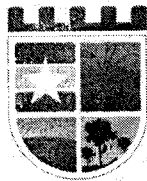
Realizar reuniões de alinhamento imediato ao constatar falhas

Documentar todas as ocorrências e tratativas para eventual aplicação de penalidades

Buscar apoio da assessoria jurídica da administração para reestabelecer o fluxo de comunicação em caso de impasse

Responsável

Responsável



11.01.2026 20
Rubrica 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ETP nº 4662/2026 - Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços (SRP)

Duque Bacelar - MA, 20 de Janeiro de 2026

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 08/2026

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete

Leonildo Cardoso da Costa
Secretário adjunto de administração