

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021



### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, 06.314.439/0001-75



### Equipe de Planejamento

Alexandro Furtado da Costa



### Objeto Detalhado

Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços de roço lateral no município 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.

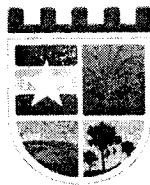
O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance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

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   |

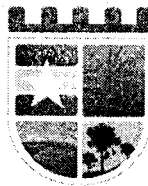
MATRIZ DE RISCO

| 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 - Desclassificação por não atendimento às exigências técnicas dos serviços de roço

| Etapa                 | Impacto | Probabilidade |
|-----------------------|---------|---------------|
| Seleção do Fornecedor | Alto    | Média         |
| Dano                  |         |               |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

Desqualificação de fornecedores potenciais e limitação da competitividade, o que pode resultar na contratação de empresa com capacidade técnica inadequada.

**Ações Preventivas**

Redação clara e objetiva do termo de referência, detalhando critérios técnicos mínimos de qualificação.

Disponibilização de esclarecimentos durante a fase de elaboração das propostas.

**Ações de Contingência**

Previsão de reapresentação ou complementação de documentos na fase de habilitação.

Realização de nova rodada de esclarecimentos e republicação do edital, se necessário.

**Responsável**

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

**Responsável**

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

**Risco Alto - Execução dos serviços de roço fora das especificações estabelecidas em contrato**

| <b>Etapa</b>      | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
|-------------------|----------------|----------------------|
| Gestão Contratual | Alto           | Alta                 |

**Dano**

Realização de roço lateral com padrões abaixo do exigido, comprometendo a segurança das vias e gerando retrabalho.

**Ações Preventivas**

Fiscalização contínua dos serviços, com registro fotográfico e relatórios técnicos.

Capacitação dos fiscais de contrato para acompanhamento rigoroso do escopo.

**Ações de Contingência**

Aplicação de penalidades contratuais.

Execução de novo serviço por outro fornecedor, caso se comprove reincidência.

**Responsável**

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

**Responsável**

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

**Risco Médio - Oscilação do quantitativo demandado nos serviços de roço durante a vigência do registro de preços**

| <b>Etapa</b> | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
|--------------|----------------|----------------------|
| Planejamento | Médio          | Média                |

**Dano**

Aquisições em quantidade muito inferior ao estimado, dificultando o planejamento do fornecedor, ou, em caso contrário, grandes demandas pontuais podem não ser atendidas a tempo.

**Ações Preventivas**

Elaboração de estimativa adequada de consumo baseada em dados históricos e projeção de sazonalidade.

Transparência com os fornecedores sobre a natureza eventual da contratação.

**Ações de Contingência**

Previsão de reuniões periódicas para reavaliar volumes e fluxos de demanda.

Disponibilização de lotes remanescentes para outros fornecedores do registro de preços.

**Responsável**

Alexandro Furtado da Costa

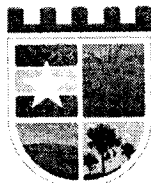
Alexandro Furtado da Costa

**Responsável**

Alexandro Furtado da Costa

ETP nº 6551/2026 - sendo concorrencias uma delas

Duque Bacelar - MA, 09 de Fevereiro de 2026



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

Alexandro Furtado da Costa  
Chefe de Gabinete  
Portaria 08/2026

---

Alexandro Furtado da Costa  
Chefe de Gabinete