



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 de Licitação

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.

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



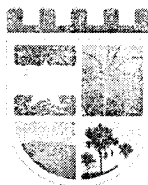
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 - Risco de dificuldade de comunicação e alinhamento com o fornecedor		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Interrupções, mal-entendidos e insatisfação com os resultados entregues, podendo afetar a qualidade do contrato.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer canais oficiais de comunicação e documentar todas as tratativas.		Jose Alberto Bacelar Borges



16

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Designar responsáveis claros para o acompanhamento e relacionamento com o fornecedor.

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

Ações de Contingência

Responsável

Convocar reuniões formais para resolução de impasses.

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

Revisar processos internos de comunicação e, se necessário, redefinir pontos focais.

Jose Alberto Bacelar Borges

Risco Médio - Risco de atraso no fornecimento ou na prestação do serviço por parte do fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Comprometimento de cronogramas institucionais, perda de prazos e possíveis sanções administrativas.

Ações Preventivas

Responsável

Estabelecer no contrato prazos claros e penalidades para atraso.

Jose Alberto Bacelar Borges

Monitorar o andamento da entrega/execução com acompanhamento próximo da equipe de fiscalização.

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

Ações de Contingência

Responsável

Aplicar penalidades contratuais previstas (multa, advertência).

Jose Alberto Bacelar Borges

Readequar cronogramas e buscar soluções de contingência com o fornecedor.

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

Risco Médio - Risco de descontinuidade em caso de falência ou encerramento das atividades do fornecedor exclusivo

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Muito Baixa

Dano

Paralisação abrupta do fornecimento ou da prestação de serviços, gerando impacto grave na execução das atividades-fim do órgão.

Ações Preventivas

Responsável

Monitorar periodicamente a situação financeira e cadastral do fornecedor.

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

Estabelecer plano de ação de urgência em caso de interrupção no fornecimento.

Jose Alberto Bacelar Borges

Ações de Contingência

Responsável

Acionar imediatamente outros fornecedores substitutos (caso haja no mercado) ou buscar soluções alternativas emergenciais.

Jose Alberto Bacelar Borges

Solicitar apoio de órgãos centrais para definição de soluções de continuidade.

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

ETP nº 1678/2026 - Inexigibilidade de Licitação

Duque Bacelar - MA, 22 de Janeiro de 2026



FLS. Nº 17
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira
Subsecretária de Educação

Jose Alberto Bacelar Borges

Jose Alberto Bacelar Borges
Coordenador de Educação