



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**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.

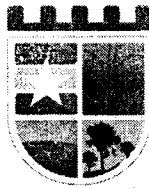
O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance 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	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

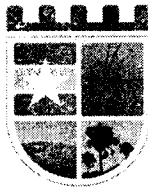
ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (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							
		MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
IMPACTO	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO 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
<b>Dano</b>		
Interrupções, mal-entendidos e insatisfação com os resultados entregues, podendo afetar a qualidade do contrato.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Estabelecer canais oficiais de comunicação e documentar todas as tratativas.		Jose Alberto Bacelar Borges



**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.

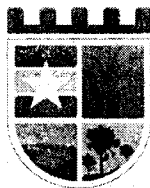
Jose Alberto Bacelar Borges

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 18  
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