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 Moveis e Eletrodomésticos, destinado às secretarias 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 - Risco de descumprimento de prazos de entrega pelo fornecedor		
Etapa	**Impacto**	**Probabilidade**
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		

Atrasos na entrega dos bens ou serviços comprometem o planejamento do órgão e podem gerar descontinuidade de atividades essenciais.

Ações Preventivas	Responsável
Estabelecer cronogramas rigorosos e cláusulas contratuais de penalidade para atrasos	Alexandro Furtado da Costa
Solicitar comprovação de capacidade logística antes da assinatura da ata	Leonildo Cardoso da Costa
Ações de Contingência	**Responsável**
Aplicar sanções administrativas previstas (advertência, multa, suspensão temporária)	Leonildo Cardoso da Costa
Acionar o fornecedor seguinte na ordem de classificação para suprir a necessidade	Alexandro Furtado da Costa

Risco Alto - Risco de entregas parciais, incompletas, em desacordo com a especificação técnica ou fora do prazo pelo fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

O recebimento de bens ou serviços que não atendam plenamente às especificações técnicas, sejam entregues em quantidade inferior ao solicitado ou em prazo superior ao pactuado pode comprometer a operacionalidade do órgão, gerar atrasos em processos interno

Ações Preventivas	Responsável
Estabelecer no edital especificações detalhadas, prazos rigorosos e exigência de amostras ou certificações, se pertinente	Leonildo Cardoso da Costa
Designar e capacitar formalmente fiscais de contrato para acompanhamento técnico e tempestivo da execução	Alexandro Furtado da Costa
Implantar rotina de conferência quantitativa e qualitativa criteriosa dos itens entregues, com registro formal de não conformidades	Leonildo Cardoso da Costa
Manter canal de comunicação formal para reportar e resolver rapidamente ocorrências e prevenir reincidências	Alexandro Furtado da Costa
Ações de Contingência	**Responsável**
Recusar formalmente os bens ou serviços que não atendam às condições pactuadas, exigindo substituição ou complementação em prazo definido	Alexandro Furtado da Costa
Aplicar sanções administrativas previstas contratualmente (advertência, multa, suspensão, impedimento de licitar)	Leonildo Cardoso da Costa
Acionar o fornecedor remanescente segundo a ordem de classificação para garantir o atendimento imediato da demanda	Leonildo Cardoso da Costa
Registrar a ocorrência junto aos sistemas de controle e utilizar o histórico para aprimorar a seleção de fornecedores em futuras contratações	Alexandro Furtado da Costa

Risco Médio - Risco de falha na comunicação entre o órgão e o fornecedor na execução dos pedidos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Informações desencontradas sobre quantidades, prazos e especificações podem gerar entregas equivocadas, atrasos e conflitos contratuais.

Ações Preventivas	Responsável
Definir canais oficiais de comunicação e responsáveis por ambas as partes	
Documentar todos os pedidos, respostas e autorizações via sistema eletrônico ou e-mail institucional	
Ações de Contingência	**Responsável**

StartGov
Generated by

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Promover reunião de alinhamento para resolução de dúvidas e esclarecimento de procedimentos	
Registrar eventuais erros para gestão de lições aprendidas em futuras contratações	

ETP nº 1624/2026 - Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços (SRP)

Duque Bacelar - MA, 20 de março 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