



*Juntos em uma nova história!*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
Av. Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-MA  
CNPJ: 06.314.439/0001-75

## MATRIZ DE RISCOS

Processo nº 039/2024

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

### Fase de Planejamento

RISCO 1: Restrição orçamentária decorrentes de cortes significativos na Lei Orçamentária que impeça ou prejudique a contratação.

Probabilidade:

Baixo  Médio  Alto

Impacto:

Baixo  Médio  Alto

Dano:

Baixo  Médio  Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco:

Ação: Remanejamento de dotações de despesas menos críticas.

RISCO 2: Formatação de serviço não fornecido pelo mercado.

Probabilidade:

Baixo  Médio  Alto

Impacto:

Baixo  Médio  Alto

Dano:

Baixo  Médio  Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco:

Ação: Análise da contratação vigente e das últimas contratações.

Responsável: Equipe de planejamento da contratação.

FLS. Nº 26  
Rubrica \_\_\_\_\_

RISCO 3: Inclusão no TR de exigências que não podem ser atendidas pelo futuro fornecedor.

Probabilidade:

Baixo  Médio  Alto

Impacto:

Baixo  Médio  Alto

Dano:

Baixo  Médio  Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco:

Ação: Análise da contratação vigente e das últimas contratações e Análise do mercado.

RISCO 4: Não inclusão no TR de obrigações essenciais à execução dos serviços.

Probabilidade:

Baixo  Médio  Alto

Impacto:

Baixo  Médio  Alto

Dano:

Baixo  Médio  Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco:

Ação: Análise da contratação vigente e das últimas contratações.

#### Fase de Seleção do Fornecedor

RISCO 5: Fracasso na Contratação.

Probabilidade:

Baixo  Médio  Alto

Impacto:

Baixo  Médio  Alto

Dano:

Baixo  Médio  Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco:

Ação: Termo de Referência elaborado com esmero, refletindo o que existe no mercado; Ampla pesquisa de preço para obter um preço de referência que possa ser atendido pelo mercado.

FLS. Nº 27  
Rubrica \_\_\_\_\_

**Fase de Execução do Contrato**

RISCO 7: Atraso no início da execução dos serviços causando transtornos à regularidade das atividades da PMDB.

Probabilidade:

Baixo  Médio  Alto

Impacto:

Baixo  Médio  Alto

Dano:

Baixo  Médio  Alto

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco:

Ação: Conclusão, com antecedência necessária, dos procedimentos de assinatura do contrato e demais providências afeitas à sua formalização e publicidade; Reunião de alinhamento com a contratada para acertar os principais pontos da execução dos serviços para esclarecimentos etc.

Duque Bacelar-Ma, 19 de março de 2024.



**Robert Otoni Furtado Oliveira**

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura

FLS. Nº 28

Rubrica \_\_\_\_\_