



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. Nº 18
Rubrica

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

Jales Moura de Freitas Carvalho, Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira



Objeto Detalhado

Adesão a Ata de Registro de Preços de outro órgão público

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 EDUCAÇÃO

FLS. Nº 19
Rubrica [assinatura]

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

	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
IMPACTO	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 Não Cumprimento de Prazos Contratuais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. Nº 20
Rubrica 8

Possíveis Multas e Penalidades

Ações Preventivas

Estabelecimento de Cronograma Realista e Factível

Responsável

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

Monitoramento Contínuo do Andamento das Atividades

Jose Alberto Bacelar Borges

Ações de Contingência

Responsável

Negociação de Novos Prazos com Fornecedores

Jose Alberto Bacelar Borges

Avaliação de Cláusulas de Rescisão por Atrasos

Jales Moura de Freitas Carvalho

Risco Alto - Risco de Recebimento de Produtos não Conformes

Etapa	Impacto	Probabilidade
Recebimento do Produto/Serviço	Alto	Média

Dano

Prejuízos Operacionais e Financeiros

Ações Preventivas

Responsável

Estabelecimento de Critérios de Qualidade Claros no Termo de Referência

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

Realização de Inspeções de Qualidade no Recebimento

Jose Alberto Bacelar Borges

Ações de Contingência

Responsável

Devolução dos Produtos não Conformes ao Fornecedor

Jose Alberto Bacelar Borges

Aplicação de Penalidades Contratuais, se previstas

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

Risco Alto - Risco de Inadimplência do Fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Possível Interrupção dos Serviços/Produtos Contratados

Ações Preventivas

Responsável

Análise da Situação Financeira do Fornecedor antes da Contratação

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

Inclusão de Cláusulas de Garantia no Contrato

Jales Moura de Freitas Carvalho

Ações de Contingência

Responsável

Monitoramento Financeiro Contínuo do Fornecedor

Jose Alberto Bacelar Borges

Acionamento das Garantias Contratuais em Caso de Inadimplência


Jales Moura de Freitas Carvalho

ETP nº 06/2024 - Adesão a Ata de Registro de Preços de outro órgão público

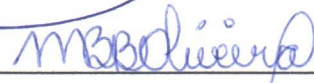
Duque Bacelar - MA, 18 de março de 2024



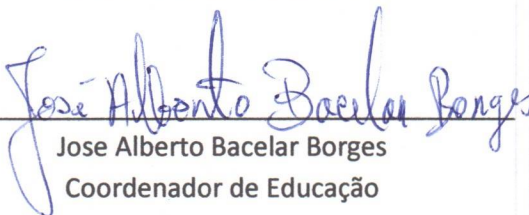
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Jales Moura de Freitas Carvalho
Secretário de Educação



Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira
Subsecretária de Educação



Jose Alberto Bacelar Borges
Coordenador de Educação

FLS. Nº 21
Rubrica 