

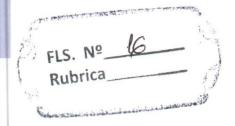
## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



**Unidade Requisitante** 

Secretaria Municipal de Administração, 06.314.439/0001-75





Equipe de Planejamento

Robert Otoni Furtado Oliveira, Alexandro Furtado da Costa, Leonildo Cardoso da Costa



**Objeto Detalhado** 

Adesão a ata de registro de preços

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.

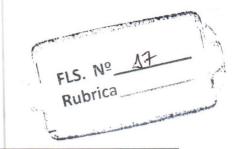
	ESCALA DE PROBABILIDADES	
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESC
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<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	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar – MA | CNPJ: 06.314.439/0001-75 Av. Coronel Rosalino, nº s/n, Centro, Duque Bacelar, Maranhão, Brasil www.duquebacelar.ma.gov.br





## PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



indicam claramente essa possibilidade

		DECC
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESC
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 R	risco		
	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
IMPACTO	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
<b>E</b>	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
		•	PROBAL	BILIDADE		

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.

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Alta

Prefeitura Municipal de Duque Bacelar – MA | CNPJ: 06.314.439/0001-75 Av. Coronel Rosalino, nº s/n, Centro, Duque Bacelar, Maranhão, Brasil www.duquebacelar.ma.gov.br





## PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Possível penalidades contratuais

**Acões Preventivas** 

Realizar uma revisão minuciosa das cláusulas e condições da ata

Ações de Contingência

Estabelecer um plano de ação para correção imediata de possíveis descumprimentos

Responsável

Leonildo Cardoso da Costa

Responsável

Robert Otoni Furtado Oliveira

Risco Alto - Risco de Inadimplência do Fornecedor com Entregas ou Qualidade do Produto/Serviço

Etapa

Impacto

Probabilidade

Gestão Contratual

Alto

Média

Dano

Possível interrupção no fornecimento e impacto nas operações

**Ações Preventivas** 

Realizar uma avaliação detalhada da capacidade financeira e operacional do

fornecedor antes da contratação

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Ações de Contingência

Estabelecer penalidades contratuais claras para a inadimplência e ter planos de

contingência para substituição do fornecedor

Responsável

Robert Otoni Furtado Oliveira

Risco Alto - Risco de Inadimplência do Fornecedor com Relação ao Cumprimento de Prazos Contratuais

Etapa

**Impacto** 

Probabilidade

Gestão Contratual

Alto

Média

Dano

atrasos

Possível atraso nas entregas e impacto nos prazos do projeto

**Ações Preventivas** 

Definir prazos claros e critérios de acompanhamento de entregas no contrato

Ações de Contingência

Monitorar de perto o cumprimento dos prazos e ter planos alternativos para lidar com

Responsável

Leonildo Cardoso da Costa

Responsável

Robert Otoni Furtado Oliveira

ETP nº 03/2024 - Adesão a ata de registro de preços

Duque Bacelar - MA, 13 de Março de 2024



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Robert Otoni Furtado Oliveira

Alexandro Furtado da Costa Chefe de Gabinete Portaria 92/2821

Secretário de Administração

Alexandro Furtado da Costa Chefe de Gabinete

Leonildo Cardoso da Costa
Secretário de Finanças

FLS. Nº 19
Rubrica