



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 21
Rubrica _____

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 SRP

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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei nº 133/2011



Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Administração, 08.314.439/0001-75



Equipe de Planejamento
Alexandre Furtado da Costa, Leonardo Cardoso da Costa



Objeto Detalhado
Pregão Eletrônico SRP

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possa comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratada.

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	Improvisável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, mas nas circunstâncias pouca indica essa possibilidade.	2
Média	Passível. 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 inesperada, o evento ocorrerá, as circunstâncias	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 42
Rubrica _____

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 - Atrasos na entrega dos produtos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

Indicar claramente essa possibilidade

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

PESO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	IMPACTO
1	Mínimo impacto nos objetivos (estratégias, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	Muito Baixo
2	Pequeno impacto nos objetivos (idem).	Baixo
5	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	Médio
8	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão.	Alto
10	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	Muito Alto

MATRIZ DE RISCO

PROBABILIDADE	IMPACTO				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	MUITO ALTO
MUITO BAIXA					
BAIXA					
MÉDIA					
ALTA					
MUITO ALTA					

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 sua execução contratual.

Risco Alto - Atraso na entrega dos produtos

Etapas

Gestão Contratual

Impacto

Alto

Probabilidade

Média

Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 43
Rubrica _____

Descontinuidade na prestação de serviços ou fornecimento de materiais.	
Ações Preventivas	Responsável
Estabelecer cronograma detalhado de entrega.	Nathaly Araújo Leal do Prado
Inserir penalidades no contrato por atrasos.	Ana Leonor Batista Burlamaqui
Ações de Contingência	Responsável
Negociar novos prazos com base em justificativas.	Nathaly Araújo Leal do Prado
Acionar cláusulas de penalidades contratuais.	Ana Leonor Batista Burlamaqui

Risco Alto - Problemas de comunicação entre partes interessadas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Alta
Dano		
Falta de alinhamento e aumento do tempo de resposta em decisões cruciais.		
Ações Preventivas	Responsável	
Definir canais formais de comunicação.	Ingrid Rafaela Barboza Araújo	
Agendar reuniões periódicas de alinhamento.	Nathaly Araújo Leal do Prado	
Ações de Contingência	Responsável	
Implementar ferramenta de gerenciamento de projetos.	Ingrid Rafaela Barboza Araújo	
Realizar workshops para melhorar a comunicação.	Ana Leonor Batista Burlamaqui	

Risco Alto - Dificuldades na logística de entrega		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Atrasos e custos adicionais na entrega dos bens ou serviços.		
Ações Preventivas	Responsável	
Planejar e verificar rotas e fornecedores logísticos anteriormente.	Nathaly Araújo Leal do Prado	
Negociar com fornecedores múltiplas opções logísticas.	Ana Leonor Batista Burlamaqui	
Ações de Contingência	Responsável	
Redirecionar entregas usando fornecedores alternativos.	Nathaly Araújo Leal do Prado	
Implementar medidas temporárias para suprir atrasos.	Ingrid Rafaela Barboza Araújo	

ETP nº 24/2024 - Pregão Eletrônico SRP

Duque Bacelar - MA, 02 de agosto de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 114
Rubrica _____

Ana Leonor B. Burlamaqui

Ana Leonor Batista Burlamaqui
Secretária de Saúde

Nathaly Moura Leal do Prado

Nathaly Araújo Leal do Prado
Subsecretária de Saúde

Ingrid Rafaela Barboza Araújo

Ingrid Rafaela Barboza Araújo
Diretora Hospital