

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

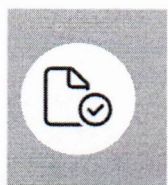
Fundo Municipal de Educação, 30.768.891/0001-91



Equipe de Planejamento

José Aberto Bacelar Borges

Maria do Perpétua Socorro Barbosa Oliveira



Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NO BAIRRO MATADOURO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR - MA - FNDE - ESCOLA 5 SALAS

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 indicam claramente essa possibilidade	10
-------------------	--	-----------

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 - Planejamento Inadequado

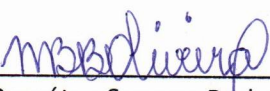
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Imprecisão nas especificações pode levar a atrasos e aumento de custos.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar estudo de viabilidade detalhado		Cassio Marcos Fonseca Leitão

Consulta prévia com especialistas em construção	Cassio Marcos Fonseca Leitão
Ações de Contingência	Responsável
Revisar os planos de construção conforme necessário	Iraildo Carvalho Pessoa
Ajustar o cronograma de execução	Iraildo Carvalho Pessoa
Risco Alto - Problemas na Seleção de Fornecedor	
Etapa	Impacto
Seleção do Fornecedor	Médio
Probabilidade	
Alta	
Dano	
Escolha inadequada do fornecedor pode comprometer a qualidade e os prazos.	
Ações Preventivas	Responsável
Implementar critérios rigorosos de avaliação	Cassio Marcos Fonseca Leitão
Verificar antecedentes e capacidade técnica dos candidatos	Iraildo Carvalho Pessoa
Ações de Contingência	Responsável
Substituir fornecedor no caso de desempenho insatisfatório	Ravel do Nascimento Reis
Aumentar supervisão e controle de qualidade	Cassio Marcos Fonseca Leitão
Risco Médio - Falta de Gestão Contratual	
Etapa	Impacto
Gestão Contratual	Médio
Probabilidade	
Média	
Dano	
Desvios na execução podem ocorrer, afetando custo e qualidade.	
Ações Preventivas	Responsável
Designar um gestor de contratos experiente	Ravel do Nascimento Reis
Estabelecer indicadores de performance	Ravel do Nascimento Reis
Ações de Contingência	Responsável
Implementar auditorias regulares	Cassio Marcos Fonseca Leitão
Reajustar condições contratuais conforme necessário	Cassio Marcos Fonseca Leitão

ETP nº 0077/2024 - 1. Contratação de empresa de construção civil tradicional

Duque Bacelar - MA, 19 de Novembro de novembro


José Aberto Bacelar Borges


Maria do Perpétua Socorro Barbosa Oliveira