



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

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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PLS. Nº 39
Publica

| | | |
|-------------------|--|----|
| 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

| | | | | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 Médio - Atrasos na Entrega dos Produtos/Serviços

| Etapa | Impacto | Probabilidade |
|-------|---------|---------------|
|-------|---------|---------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 20
Rubrica

| Gestão Contratual | Médio | Média |
|--|----------------|----------------------|
| Dano | | |
| Impacto no funcionamento das operações por indisponibilidade dos itens no prazo necessário. | | |
| Ações Preventivas | | Responsável |
| Estabelecer cronogramas claros e penalidades por descumprimento. | | |
| Manter comunicação constante com fornecedores sobre prazos. | | |
| Ações de Contingência | | Responsável |
| Ativar fornecimento emergencial alternativo. | | |
| Acionar cláusulas contratuais para compensação por atrasos. | | |
| Risco Alto - Dependência de Único Fornecedor | | |
| Etapa | Impacto | Probabilidade |
| Seleção do Fornecedor | Alto | Média |
| Dano | | |
| Risco de falha no fornecimento se o único fornecedor enfrentar problemas operacionais. | | |
| Ações Preventivas | | Responsável |
| Diversificar a base de fornecedores para itens essenciais. | | |
| Avaliar continuamente o desempenho e a capacidade dos fornecedores. | | |
| Ações de Contingência | | Responsável |
| Identificar alternativas de fornecimento emergenciais. | | |
| Estabelecer contratos secundários com outros fornecedores. | | |
| Risco Alto - Flutuação de Preços dos Materiais | | |
| Etapa | Impacto | Probabilidade |
| Gestão Contratual | Médio | Alta |
| Dano | | |
| Variação nos custos dos insumos, impactando a capacidade dos fornecedores de manter os preços acordados. | | |
| Ações Preventivas | | Responsável |
| Incluir cláusulas de reajuste baseadas em índices oficiais de preço. | | |
| Estabelecer estoque de segurança para materiais críticos. | | |
| Ações de Contingência | | Responsável |
| Negociar com fornecedores reajustes de preços mais favoráveis. | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

S. Nº 25
Rubrica

Buscar fornecedores alternativos com melhores condições de preço.

ETP nº 30/2024 - SRP

Duque Bacelar - MA, 21 de novembro de 2024

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 92/2024

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete

Leonildo Cardoso da Costa
Secretário de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Duque Bacelar/MA, 21 de novembro de 2024

Ao
Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar/MA

Prezada Senhora,

Venho por meio deste solicitar a pesquisa de preços para Registro de preços para eventual e futura contratação de uma empresa especializada no fornecimento de água mineral

Atenciosamente,



Robert Otohi Furtado Oliveira
Secretário Municipal de Administração