



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 12  
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



### Objeto Detalhado

Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (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	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> 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	<b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 13

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 - Riscos de Inadimplência do Fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

FLS. Nº 14  
 Rubrica

Atrasos ou falhas na entrega podem comprometer serviços públicos.

**Ações Preventivas**

- Avaliação cuidadosa do histórico e capacidade dos fornecedores
- Exigir garantias contratuais de execução

**Ações de Contingência**

- Acionar sanções contratuais previstas
- Identificar e contratar fornecedores alternativos rapidamente

**Responsável**

- Alexandro Furtado da Costa
- Robert Otoni Furtado Oliveira

**Responsável**

- Robert Otoni Furtado Oliveira
- Alexandro Furtado da Costa

**Risco Alto - Problemas de Logística na Entrega de Itens**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

**Dano**

Atrasos na entrega podem impactar operações dependentes.

**Ações Preventivas**

- Planejar logisticamente as entregas com calendários detalhados
- Selecionar fornecedores com histórico comprovado de entregas pontuais

**Ações de Contingência**

- Utilizar parceiros logísticos alternativos para suprir atrasos
- Negociar prioridades na entrega para itens críticos

**Responsável**

- Alexandro Furtado da Costa
- Robert Otoni Furtado Oliveira

**Responsável**

- Alexandro Furtado da Costa
- Robert Otoni Furtado Oliveira

ETP nº 69/2025 - Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP)

Duque Bacelar - MA, 19 de Dezembro de 2024

Robert Otoni Furtado Oliveira  
 Secretário Municipal de Administração

Alexandro Furtado da Costa  
 Chefe de Gabinete  
 Portaria 92/2021  
 Chefe de Gabinete