



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS



FLS. Nº 28
Rubrica

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



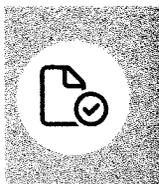
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, 06.314.439/0001-75



Equipe de Planejamento

Alexandro Furtado da Costa



Objeto Detalhado

Concorrência Eletrônica

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PLS. Nº 29
Rubrica

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 - Descumprimento contratual pelo fornecedor vencedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Prejuízos à administração pública, atrasos na execução do objeto e aplicação de penalidades.		
Ações Preventivas		Responsável



FLS. Nº 30
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Monitoramento contínuo da execução contratual pela fiscalização designada

Previsão de garantias, sanções e cláusulas resolutivas no contrato

Ações de Contingência

Aplicação de multas e outras punições previstas contratualmente

Rescisão contratual e convocação do segundo colocado, se previsto na legislação

Responsável

Risco Alto - Fornecimento de produtos ou serviços fora das especificações

Etapa
Gestão Contratual

Impacto
Alto

Probabilidade
Média

Dano

Gera não conformidade em relação ao objeto contratado, impactando negativamente na satisfação do órgão e podendo comprometer atividades essenciais.

Ações Preventivas

Exigir amostras ou certificados de qualidade antes da entrega final

Definir critérios objetivos de aceitação no contrato

Responsável

Ações de Contingência

Rejeitar as entregas em desacordo e solicitar a substituição imediata

Aplicar multas ou penalidades conforme previsto no contrato

Responsável

Risco Alto - Indisponibilidade ou atraso na entrega

Etapa
Gestão Contratual

Impacto
Alto

Probabilidade
Alta

Dano

Causa paralisação ou atraso na prestação de serviços ou fornecimento de bens essenciais, prejudicando a rotina administrativa e, em casos graves, a população.

Ações Preventivas

Inserir cronograma detalhado e cláusulas de penalização por atraso

Manter contato frequente com o fornecedor para acompanhamento do status de entregas

Responsável

Ações de Contingência

Aplicar penalidades contratuais e registrar ocorrência no histórico do fornecedor

Acionar garantias contratuais e, em caso de reiterado descumprimento, rescindir o contrato

Responsável

ETP nº 307/2025 - Concorrência Eletrônica

Duque Bacelar - MA, 21 de Janeiro de 2025



Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete