



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso II 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

Contratação de pessoa jurídica de direito privado para a execução de serviços profissionais especializados na elaboração de projetos, assistência técnica ao gerenciamento, assessoria e controle das obras de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar – MA

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



FLS. Nº 12
Rubrica g

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 - Inadequação do Projeto

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		



P.L.S. Nº 13
Rubrica 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Projetos elaborados não atendem às necessidades da prefeitura.

Ações Preventivas

Contratar especialistas para validação técnica dos projetos.

Ações de Contingência

Revisar e corrigir projetos com auxílio de consultores externos.

Negociar ajustes contratuais para atender novas necessidades.

Responsável

Leonildo Cardoso da Costa

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Leonildo Cardoso da Costa

Risco Alto - Dependência Excessiva do Fornecedor

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta

Dano

Alto risco de dependência em um fornecedor único cruciais para o serviço.

Ações Preventivas

Diversificar fornecedores para serviços críticos.

Implementar um plano de capacitação interna para reduzir dependência.

Ações de Contingência

Negociar condições de saída em contrato para troca de fornecedor.

Desenvolver rapidamente a capacidade interna para serviços essenciais.

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Leonildo Cardoso da Costa

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Leonildo Cardoso da Costa

Risco Alto - Baixa Qualidade dos Serviços Prestados

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Os serviços entregues podem não satisfazer os padrões de qualidade esperados.

Ações Preventivas

Estabelecer critérios claros e mensuráveis de qualidade nos contratos.

Executar monitoramento contínuo e auditorias de qualidade.

Ações de Contingência

Solicitar retrabalho sem custo adicional para assegurar qualidade.

Impor multas ou penalidades definidas em contrato por não conformidade.

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Leonildo Cardoso da Costa

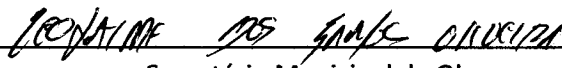
Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Leonildo Cardoso da Costa

Nenhum ETP Vinculado

Duque Bacelar - MA, 23 de janeiro de 2025


Secretário Municipal de Obras



Nº 24
Rubrica q

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Fone: 3222321

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete