

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improável. 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

ESCALA DE PROBABILIDADES

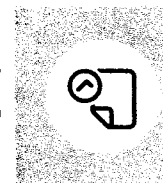
de Riscos do TCU.

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.

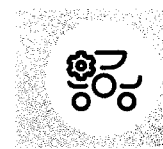
O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance 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



Objeto Detalhado
 Adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)



Equipe de Planejamento
 Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira, Jose Alberto Bacelar Borges



Unidade Requisitante
 Secretaria Municipal de Educação, 30.768.891/0001-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Rubrica

TL.S. Nº

38

Dano

Planejamento

Etapas

Impacto

Baixa

Probabilidade

Risco Médio - Falha no Entendimento dos Termos da Ata

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.

PROBABILIDADE

	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO

IMPACTO

MATRIZ DE RISCO

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

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

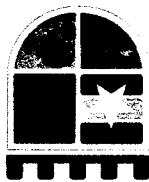
Indicam claramente essa possibilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Assinatura: _____
 Nº 39

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Desalinhamento entre o que é contratado e o serviço/produto efetivamente entregue.

Ações Preventivas

Responsável

Treinamento da equipe sobre os termos e condições da ARP.

Revisão detalhada e jurídica dos termos antes da adesão.

Ações de Contingência

Responsável

Negociar ajustes nos termos com o fornecedor.

Consultar assessoria jurídica para ajustes no contrato.

Risco Alto - Falta de Comprometimento do Fornecedor

Etapas

Impacto

Probabilidade

Seleção do Fornecedor

Alto

Média

Dano

Fornecedor não cumpre com os prazos ou com a qualidade esperada.

Ações Preventivas

Responsável

Analisar histórico e referências do fornecedor antes da contratação.

Incluir no contrato cláusulas rigorosas de garantia de qualidade e prazo.

Ações de Contingência

Responsável

Acionar garantias contratuais para cobrir incumprimentos.

Rescindir o contrato e iniciar novo processo de seleção de fornecedor.

Risco Médio - Substituição de Produtos sem Aviso

Etapas

Impacto

Probabilidade

Seleção do Fornecedor

Alto

Baixa

Dano

Fornecimento de produtos diferentes do contratado sem prévia autorização.

Ações Preventivas

Responsável

Definir cláusulas contratuais rígidas contra substituição não autorizada.

Realizar inspeções regulares dos produtos entregues.

Ações de Contingência

Responsável

Solicitar troca imediata por produto conforme especificado.

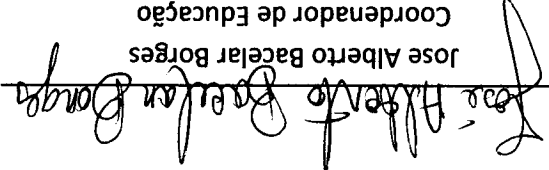
Considerar ações legais se o problema persistir.

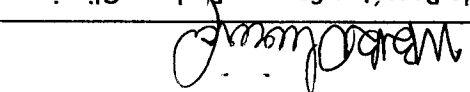
ETP nº 37/2024 - Adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)

Duque Bacelar - MA, 09 de dezembro de 2024

Rubrica

PLS. Nº 40


Jose Alberto Bacelar Borges
Coordenador de Educação


Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira
Subsecretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



FLS. Nº 41
Rubrica X