



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

22
[Handwritten signature]



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	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 ADMINISTRAÇÃO

23
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 de Entregas Registradas na Ata de Registro de Preços

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
O fornecedor pode não cumprir total ou parcialmente o fornecimento dos itens registrados em ata, gerando descontinuidade do serviço/bem e prejuízo à administração.		
Ações Preventivas		
Acompanhamento sistemático do cumprimento da ordem de fornecimento conforme a ata.		Responsável Alexandro Furtado da Costa
Previsão de penalidades contratuais claras para casos de inadimplência.		Alexandro Furtado da Costa
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

24
13/02/2025

Acionamento de fornecedores remanescentes ou nova licitação em caso de inadimplência.

Alexandro Furtado da Costa

Execução das garantias e aplicação de multas previstas em edital.

Alexandro Furtado da Costa

Risco Alto - Atrasos na entrega dos itens ou serviços

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta

Dano

Os prazos não cumpridos podem comprometer operações essenciais da administração pública, gerar desorganização e até prejuízo financeiro.

Ações Preventivas

Definir cronograma detalhado de entregas no contrato e ata.

Monitorar periodicamente os prazos e manter comunicação constante com o fornecedor.

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Ações de Contingência

Aplicar penalidades previstas contratualmente, como multas e advertências.

Acionar fornecedores remanescentes ou realizar nova licitação em caso de recorrência.

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Risco Alto - Desistência do fornecedor durante a vigência da ata

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

Dano

A desistência do fornecedor compromete o abastecimento dos bens/serviços esperados, pode causar descontinuidade nas atividades do órgão e dificultar o atingimento dos objetivos da contratação.

Ações Preventivas

Exigir garantias contratuais e condições restritivas para rescisão unilateral sem motivação.

Selecionar fornecedores com histórico comprovado de capacidade técnica e financeira.

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Ações de Contingência

Convocar o fornecedor classificado em posição subsequente, nos termos da ata.

Abrir novo procedimento licitatório em caso de inexistência de outros interessados.

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Alexandro Furtado da Costa

ETP nº 4442/2025 - Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de Preços - SRP)

Duque Bacelar - MA, 19 de Fevereiro de 2025

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 02/2021

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete