



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FLS. Nº 18  
Rubrica \_\_\_\_\_



**Unidade Requisitante**

Secretaria Municipal de Assistência Social, 17.894.042/0001-16



**Equipe de Planejamento**

Jany Mary da Silva Matos



**Objeto Detalhado**

Pregão Eletrônico na Modalidade de 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

FLS. Nº  
Rubrica - 19

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRÍÇÃO 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 - Capacidade limitada de entrega do fornecedor devido a fatores externos (ex: greve, crise de insumos, calamidade pública)**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Interrupção do suprimento de bens ou serviços essenciais, prejudicando o funcionamento da Administração.		
Ações Preventivas		Responsável
Solicitar planejamento de contingência do fornecedor em situações excepcionais.		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FLS. No  
Rubrica 20

Prever em contrato a possibilidade de substituição temporária ou ajustes emergenciais.

**Ações de Contingência**

Acionar plano de contingência interno e recorrer a novos fornecedores da ata ou nova licitação.

Comunicar órgãos de controle e ajustar prazos/quantidades mediante justificativa formal.

**Responsável**

**Risco Médio - Dificuldade de comunicação ou ausência de resposta do fornecedor**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

**Dano**

Atraso nas entregas, paralisação de serviços e dificuldades na resolução de problemas contratuais.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Exigir no edital a indicação de responsável atualizado e múltiplos canais de contato.

Registrar e acompanhar cada interação para criar histórico de atendimento e obrigatoriedade de resposta.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Notificar formalmente em caso de ausência de resposta e aplicar sanções por descumprimento de obrigações.

Convocar o próximo fornecedor da ata para manter o atendimento às demandas.

**Risco Médio - Desatendimento aos prazos de entrega estabelecidos**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

**Dano**

Comprometimento dos prazos contratuais da Administração, gerando multas, paralisação ou prejuízos às atividades essenciais.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Definir cronogramas detalhados e exigir justificativas para eventuais atrasos.

Estabelecer cláusulas claras de penalização e avaliação periódica do desempenho.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Aplicar multas contratuais e notificar formalmente o fornecedor.

Convocar o próximo fornecedor habilitado ou ajustar cronograma emergencialmente.

**ETP nº 0953/2025 - Pregão Eletrônico na Modalidade de Sistema de Registro de Preços (SRP)**

Duque Bacelar - MA, 10 de janeiro de 2025

Jany Mary da Silva Matos  
Coordenadora do CRAS