



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. Nº 24

Rubrica

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Educação, 30.768.891/0001-91



Equipe de Planejamento

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira, Jose Alberto Bacelar Borges



Objeto Detalhado

Pregão Eletrônico SRP (Sistema de Registro de Preços)

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	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. Nº 25
Rubrica

	circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	
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

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						

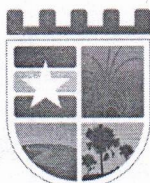


PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. Nº 26
Rubrica

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 - Recusa ou atraso no fornecimento após a assinatura da ata		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Prejuízo à continuidade do fornecimento, podendo afetar o funcionamento dos órgãos que dependem dos itens registrados.		
Ações Preventivas		Responsável
Avaliar criteriosamente a capacidade operacional do fornecedor durante a fase de habilitação.		
Estabelecer cláusulas de penalidade e mecanismos de monitoramento no edital e na ata.		
Ações de Contingência		Responsável
Notificar formalmente o fornecedor e aplicar sanções administrativas cabíveis.		
Acionar fornecedores remanescentes ou proceder à contratação emergencial para garantir o atendimento.		
Risco Alto - Descontinuidade do fornecimento por problemas financeiros do fornecedor		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Prejuízo ao atendimento dos órgãos participantes, risco de interrupção nos serviços/entregas e necessidade de abertura de novo processo licitatório.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir demonstrações de saúde financeira e capital de giro compatível durante a habilitação.		
Prever garantias contratuais ou a participação de fornecedor suplente.		
Ações de Contingência		Responsável
Acionar fornecedor suplente previsto na ata ou iniciar novo processo licitatório emergencial.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. Nº 27
Rubrica _____

Aplicar sanções administrativas conforme previsto na legislação e contrato.

Risco Alto - Ausência de entregas dentro do prazo estabelecido

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Interrupção do fornecimento, afetando o funcionamento dos órgãos participantes e possibilidade de atraso em serviços públicos essenciais.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir prazos claros e razoáveis no edital e contratos, além de mecanismos de monitoramento de entregas.		
Adotar acompanhamento periódico do desempenho dos fornecedores registrados.		
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar sanções administrativas e advertências previstas no contrato.		
Acionar fornecedor suplente em casos de descumprimento recorrente.		

ETP nº 9806/2025 - Pregão Eletrônico SRP (Sistema de Registro de Preços)

Duque Bacelar - MA, 24 de Fevereiro de 2025

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira
Subsecretária de Educação

Jose Alberto Bacelar Borges
Coordenador de Educação