



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 06.314.439/0001-75



Equipe de Planejamento

Alexandro Furtado da Costa



Objeto Detalhado

Pregão Eletrônico (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



25

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 Médio - Comunicação insuficiente com fornecedores após a homologação

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Falta de informação clara sobre o cronograma de requisições pode causar atrasos ou falhas na entrega dos itens ao longo da ata.

Ações Preventivas

Responsável

Estabelecer canal de comunicação oficial e contínuo com todos os fornecedores.

Definir calendário prévio de requisições e reforçar orientações quanto aos prazos de entrega.



96

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ações de Contingência

Realizar reuniões de alinhamento para esclarecimento imediato de dúvidas.

Aplicar advertências ou penalidades em caso de descumprimento dos prazos por falta de comunicação.

Responsável

Risco Alto - Desistência injustificada do fornecedor

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano O fornecedor selecionado desiste de cumprir a ata sem justificativa plausível, podendo causar descontinuidade no fornecimento e necessidade de nova contratação.		

Ações Preventivas

Exigir garantias contratuais e documentação que demonstre capacidade operacional antes da assinatura da ata.

Estabelecer penalidades claras em caso de desistência imotivada.

Responsável

Ações de Contingência

Convocar fornecedor remanescente segundo a ordem de classificação.

Avaliar a necessidade de novo procedimento licitatório em caso de não atendimento pelo remanescente.

Responsável

Risco Alto - Problemas financeiros do fornecedor

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano Situação financeira precária pode levar o fornecedor à incapacidade de adquirir insumos ou manter sua operação, resultando em interrupção do fornecimento ou inadimplência.		

Ações Preventivas

Verificar a situação econômico-financeira durante a habilitação e acompanhar periodicamente ao longo do contrato.

Incluir cláusulas de prestação de garantias contratuais para minimizar riscos de descontinuidade.

Responsável

Ações de Contingência

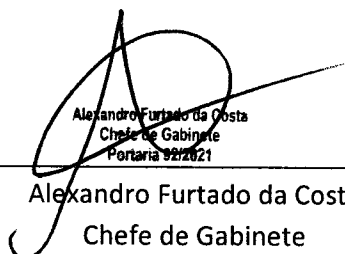
Suspender ou rescindir o contrato em caso de incapacidade comprovada.

Convocar fornecedor remanescente ou realizar novo certame para suprir a demanda.

Responsável

ETP nº 102/2025 - Pregão Eletrônico (SRP)

Duque Bacelar - MA, 28 de março de 2025


Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 92/2021
Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete