



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. Nº  
Rubrica

25  
8

## 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 - 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





FLS. Nº  
Rubrica

16  
18

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

indicam claramente essa possibilidade

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 - Dificuldade de Comunicação com o Fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		





FLS. Nº 197  
Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Atrasos ou falhas de entrega decorrentes de falhas no canal de comunicação.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Estabelecer múltiplos canais oficiais de contato no contrato/ata.

Definir pontos focais e rotinas de comunicação clara e registrada.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Registrar todas as tentativas de contato para respaldo jurídico.

Notificar formalmente e, em caso de recorrência, aplicar sanções previstas em edital/contrato.

**Risco Alto - Inadimplência Fiscal ou Trabalhista do Fornecedor Durante a Vigência da Ata**

<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Alto	Média

**Dano**

Suspensão do fornecimento devido à perda da regularidade fiscal/trabalhista do fornecedor.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Verificar periodicamente a documentação fiscal e trabalhista dos fornecedores.

Exigir cláusula contratual de comunicação obrigatória sobre alterações na regularidade fiscal/trabalhista.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Suspender temporariamente a execução contratual até a regularização.

Convocar o próximo fornecedor da ata, caso previsto, para assumir o fornecimento.

**Risco Médio - Não Cumprimento dos Quantitativos pela Fornecedorora**

<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

**Dano**

Fornecedor não atende aos pedidos de fornecimento durante a vigência da ata.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Avaliar capacidade técnica e operacional do fornecedor durante habilitação.

Distribuir quantitativos entre mais fornecedores quando aplicável.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Aplicar penalidades contratuais de acordo com o edital e legislação.

Acionar fornecedor por ordem de classificação na ata, caso previsto.

ETP nº 9625/2025 - Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP)

Duque Bacelar - MA, 11 de Abril de 2025



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

FLS. Nº 28  
Rubrica [assinatura]

[assinatura]

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira  
Subsecretária de Educação

[assinatura]

Jose Alberto Bacelar Borges  
Coordenador de Educação