



FLS. Nº 19
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

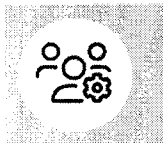
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



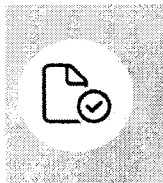
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, 06.314.439/0001-75



Equipe de Planejamento

Alexandro Furtado da Costa



Objeto Detalhado

Concorrência Eletrônica

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.

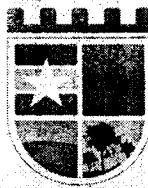
O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance 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	10



FLS. Nº 20
 Rubrica 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

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

	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
IMPACTO		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 - Risco de Especificações Técnicas Excessivamente Restritivas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		



FLS. Nº 21
Rubrica [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Redução do universo de participantes, gerando menor competição de preços e possível questionamento jurídico.

Ações Preventivas

Responsável

Promover consulta prévia ao mercado para validar especificações.

Revisar edital com auxílio de área técnica e jurídica.

Ações de Contingência

Responsável

Ajustar as especificações por meio de termos aditivos antes do lançamento formal.

Suspender a publicação do edital para revisão urgente se houver impugnações fundamentadas.

Risco Alto - Risco de Desclassificação por Não Atendimento aos Requisitos Técnicos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

A desclassificação de propostas por documentação ou especificações técnicas pode reduzir a competitividade e comprometer o alcance do melhor resultado para a administração.

Ações Preventivas

Responsável

Divulgação prévia de critérios claros e detalhados no edital.

Realização de reuniões técnicas de esclarecimento com potenciais fornecedores.

Ações de Contingência

Responsável

Permitir saneamento de documentos em etapa própria, se possível.

Prorrogar prazos para nova rodada de propostas, se autorizado pela legislação.

Risco Alto - Risco de Especificações Técnicas Excessivamente Restritivas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

Dano

Redução do universo de participantes, gerando menor competição de preços e possível questionamento jurídico.

Ações Preventivas

Responsável

Promover consulta prévia ao mercado para validar especificações.

Revisar edital com auxílio de área técnica e jurídica.

Ações de Contingência

Responsável

Ajustar as especificações por meio de termos aditivos antes do lançamento formal.

Suspender a publicação do edital para revisão urgente se houver impugnações fundamentadas.

ETP nº 4526/2025 - Concorrência Eletrônica



FLS. Nº 22
Rubrica [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Duque Bacelar - MA, 21 de Julho de 2025

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Partaria 92/2821

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete