



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 18
Rubrica y

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



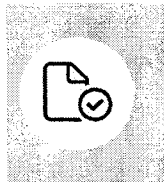
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 06.314.439/0001-75



Equipe de Planejamento

Alexandro Furtado da Costa



Objeto Detalhado

Inexigibilidade de Licitação

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.

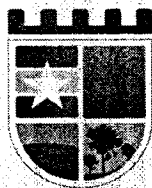
O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 19
Rubrica D

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 Alto - Documentação desatualizada ou com prazo de validade expirado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

Impedimento do início do contrato, suspensão de pagamentos e risco de responsabilização dos gestores pela inobservância das normas legais.

Ações Preventivas

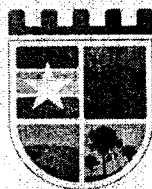
Responsável

Estabelecer checklist de prazos de validade documental e monitoramento contínuo antes e durante a vigência do contrato.

Solicitar atualização periódica dos documentos essenciais, com prazos definidos em contrato.

Ações de Contingência

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 20
Rubrica 0

Solicitar regularização imediata da documentação pendente.

Suspender a execução contratual até a apresentação da documentação válida.

Risco Alto - Problemas estruturais ou de manutenção não detectados previamente

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano Comprometimento da segurança e saúde dos ocupantes, interrupção de atividades, necessidade de reparos emergenciais e aumento de custos imprevistos.		
Ações Preventivas Solicitar laudos de vistoria técnica estrutural e de instalações antes da assinatura do contrato. Agendar vistorias periódicas durante a vigência do contrato para identificar e comunicar problemas com antecedência.		Responsável
Ações de Contingência Acionar o locador para execução imediata dos reparos, conforme previsto em contrato. Caso necessário, promover a suspensão das atividades ou buscar imóvel alternativo até a resolução.		Responsável

Risco Médio - Rescisão antecipada não acordada entre fornecedor e proprietário real

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano Desocupação imprevista do imóvel, necessidade de busca de nova sede ou espaço para continuidade das atividades, possíveis custos extras com mudança e adaptação.		
Ações Preventivas Incluir cláusulas contratuais prevendo multas e aviso prévio em caso de rescisão antecipada, bem como anuência expressa do proprietário para tais situações. Monitorar periodicamente o relacionamento entre fornecedor e proprietário real através de comunicações formais.		Responsável
Ações de Contingência Preparar plano de emergência para remoção rápida dos bens e migração das atividades para novo local. Negociar, se possível, extensão temporária da utilização do imóvel até a resolução da pendência.		Responsável

ETP nº 7642/2025 - Inexigibilidade de Licitação

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 50/2021

Duque Bacelar - MA, 13 de junho de 2025

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete