

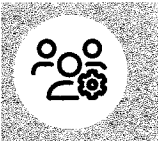
FLS. Nº 18Rubrica f

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**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



FLS. Nº 19
 Rubrica /

**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 Alto - Dependência excessiva do fornecedor exclusivo

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Risco de descontinuidade do serviço/produto em caso de falha ou interrupção por parte do fornecedor.

Ações Preventivas

Estabelecer planos de contingência e condições contratuais de garantia de continuidade mínima da prestação.

Responsável



FLS. Nº 20
Rubrica [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Monitorar desempenho do fornecedor periodicamente, prevendo indicadores de desempenho contratual.

Ações de Contingência

Ativar plano de contingência para minimizar o impacto da interrupção e buscar alternativas possíveis (mesmo que temporárias).

Realizar consulta junto ao mercado para buscar possíveis novos fornecedores, caso haja atualização de cenário.

Responsável

Risco Médio - Descumprimento das cláusulas contratuais pelo fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Prejuízos à administração como não fornecimento, serviços aquém do contratado ou prestação fora dos prazos.

Ações Preventivas

Definir claramente todas as obrigações, prazos e critérios de aceitação no contrato.

Designar gestor contratual treinado para monitorar, registrar ocorrências e fazer cobranças tempestivamente.

Ações de Contingência

Notificar formalmente o fornecedor exigindo cumprimento imediato ou justificativa.

Aplicar sanções administrativas e, em último caso, rescindir o contrato e buscar solução alternativa.

Responsável

Responsável

Risco Médio - Capacidade técnica insuficiente do fornecedor para atender às demandas do contrato

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Baixa

Dano

Entrega de produtos ou serviços aquém do especificado, insatisfação do órgão e necessidade de retrabalho ou substituição do fornecedor.

Ações Preventivas

Realizar análise técnica criteriosa dos documentos de qualificação técnica do fornecedor (atestados, portfólio, experiências anteriores).

Inserir no contrato dispositivos para verificação de qualidade e testes de aceitação do serviço/produto.

Ações de Contingência

Notificar e exigir adequação das entregas aos padrões estabelecidos no contrato.

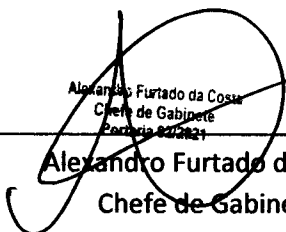
Aplicar penalidades previstas ou rescindir o contrato, se persistirem não conformidades técnicas.

Responsável

Responsável

ETP nº 2818/2025 - Inexigibilidade de Licitação

Duque Bacelar - MA, 06 de Novembro de 2025


Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Partido PSM/21
Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete