



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 25  
Rubrica \_\_\_\_\_

## 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

Robert Otoni Furtado Oliveira, Alexandro Furtado da Costa, Leonildo Cardoso da Costa



### Objeto Detalhado

Adesão a ata de registro de preços

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 26  
Rubrica \_\_\_\_\_

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
IMPACTO	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 - Risco de Descumprimento de Cláusulas da Ata**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Alta
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 27  
Rubrica \_\_\_\_\_

Possível penalidades contratuais

**Ações Preventivas**

Realizar uma revisão minuciosa das cláusulas e condições da ata

**Responsável**

Leonildo Cardoso da Costa

**Ações de Contingência**

Estabelecer um plano de ação para correção imediata de possíveis descumprimentos

**Responsável**

Robert Otoni Furtado Oliveira

**Risco Alto - Risco de Inadimplência do Fornecedor com Entregas ou Qualidade do Produto/Serviço**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

**Dano**

Possível interrupção no fornecimento e impacto nas operações

**Ações Preventivas**

Realizar uma avaliação detalhada da capacidade financeira e operacional do fornecedor antes da contratação

**Responsável**

Alexandro Furtado da Costa

**Ações de Contingência**

Estabelecer penalidades contratuais claras para a inadimplência e ter planos de contingência para substituição do fornecedor

**Responsável**

Robert Otoni Furtado Oliveira

**Risco Alto - Risco de Inadimplência do Fornecedor com Relação ao Cumprimento de Prazos Contratuais**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

**Dano**

Possível atraso nas entregas e impacto nos prazos do projeto

**Ações Preventivas**

Definir prazos claros e critérios de acompanhamento de entregas no contrato

**Responsável**

Leonildo Cardoso da Costa

**Ações de Contingência**

Monitorar de perto o cumprimento dos prazos e ter planos alternativos para lidar com atrasos

**Responsável**

Robert Otoni Furtado Oliveira

ETP nº 03/2024 - Adesão a ata de registro de preços

Duque Bacelar - MA, 2 de Abril de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FLS. Nº 28  
Rubrica \_\_\_\_\_

*Robert Otoni Furtado Oliveira*

Robert Otoni Furtado Oliveira  
Secretário de Administração

Alexandro Furtado da Costa  
Chefe de Gabinete  
Portaria 92/2021

Alexandro Furtado da Costa  
Chefe de Gabinete

*Leonildo Cardoso da Costa*

Leonildo Cardoso da Costa  
Secretário de Finanças