



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. Nº 17  
Rubrica

## 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

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	<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 12  
 Rubrica \_\_\_\_\_

**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**

	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
<b>IMPACTO</b>		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
		<b>PROBABILIDADE</b>				

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 - Inadimplência Contratual pelo Fornecedor**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FLS. Nº 19  
Rubrica \_\_\_\_\_

Interrupção na prestação do serviço ou fornecimento do bem, comprometendo a continuidade da administração pública.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Exigir garantias contratuais e documentação de regularidade fiscal antes da assinatura.

Acompanhar periodicamente a execução por meio de fiscalizações in loco ou remota.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Aplicar penalidades previstas no contrato.

Acionar garantias ou buscar contratação emergencial de novo fornecedor.

**Risco Médio - Comunicação Insuficiente ou Falha por Parte do Fornecedor**

**Etapa**

**Impacto**

**Probabilidade**

Gestão Contratual

Médio

Média

**Dano**

Dificulta supervisão e resolução de problemas, podendo aumentar o risco de não conformidades e atrasos.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Estabelecer canais oficiais de comunicação e exigir resposta em prazos definidos.

Prever reuniões periódicas de alinhamento na gestão contratual.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Refazer orientações formais e registrar todas as comunicações problemáticas.

Aplicar advertências e penalidades graduais conforme previsto em contrato.

**Risco Médio - Não Atendimento aos Prazos Contratuais**

**Etapa**

**Impacto**

**Probabilidade**

Gestão Contratual

Médio

Média

**Dano**

Atraso na disponibilização do objeto, prejudicando o planejamento e as políticas públicas associadas ao contrato.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Detalhar cronograma físico-financeiro no contrato e monitorar prazos de cada etapa.

Implementar multas e penalidades por atrasos injustificados.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Formalizar notificações ao fornecedor e acionar garantias, quando necessário.

Rescindir o contrato e contratar o segundo colocado em casos graves.

ETP nº 306/2025 - Concorrência Eletrônica

Duque Bacelar - MA, 20 de Janeiro de 2025



FLS. Nº 20  
Rubrica \_\_\_\_\_

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

*Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira*

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira  
Subsecretária de Educação

*Jose Alberto Bacelar Borges*

Jose Alberto Bacelar Borges  
Coordenador de Educação