



FLS. Nº 17
Rubrica 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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

inexigibilidade

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 19
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Impacto negativo no cronograma geral do projeto e possíveis penalidades.

Ações Preventivas

Definir cronogramas realistas e incorporá-los no contrato.

Monitorar o progresso regularmente e ajustar conforme necessário.

Ações de Contingência

Renegociar prazos com base nas circunstâncias atuais.

Implementar planos de ação rápida para atrasos identificados.

Responsável

Jose Alberto Bacelar Borges

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

Responsável

Jose Alberto Bacelar Borges

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

Risco Alto - Capacidade Limitada de Entrega pelo Fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Alta

Dano

Cronograma atrasado e compromissos não cumpridos.

Ações Preventivas

Verificar capacidade atual de fornecimento antes da contratação.

Solicitar referências e casos de sucesso anteriores.

Ações de Contingência

Preparar contratos suplementares com fornecedores alternativos.

Revisar cronogramas e realocar recursos conforme necessário.

Responsável

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

Jose Alberto Bacelar Borges

Responsável

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

Jose Alberto Bacelar Borges

Risco Alto - Conflito de Interesses

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média

Dano

Decisões tendenciosas podem comprometer a integridade do processo.

Ações Preventivas

Implementar uma política de declaração de conflitos de interesse.

Conduzir verificações externas de due diligence.

Ações de Contingência

Remover e substituir partes interessadas comprometidas.

Reformular a seleção usando critérios mais robustos.

Responsável

Jose Alberto Bacelar Borges

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

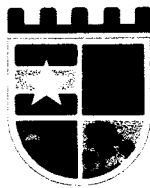
Responsável

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa
Oliveira

Jose Alberto Bacelar Borges

ETP nº 35/2025 - inexigibilidade

Duque Bacelar - MA, 16 de Janeiro de 2016



FLS. Nº 20

Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Maria do Perpétuo Socorro Barbosa Oliveira
Subsecretária de Educação

Jose Alberto Bacelar Borges
Coordenador de Educação