

PLS. 07
Rubrica 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	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



FIS. Nº 20
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

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 - Descumprimento de obrigações contratuais pelo fornecedor

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		



ELS. Nº 21
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Problemas na execução, atrasos, entrega de bens ou serviços em desconformidade e, eventualmente, prejuízo ao interesse público.

Ações Preventivas

Responsável

Acompanhamento próximo da execução por gestor e fiscal do contrato.

Inserir penalidades claras e mecanismos de controle no instrumento contratual.

Ações de Contingência

Responsável

Aplicar penalidades cabíveis e acionar garantias quando previsto.

Providenciar substituição do fornecedor conforme previsto em contrato/lei.

Risco Médio - Descumprimento de obrigações acessórias previstas no edital

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Sanções administrativas, atrasos e conflitos na execução do contrato.

Ações Preventivas

Responsável

Elencar de forma detalhada todas as obrigações acessórias no edital e contrato.

Realizar reuniões de alinhamento e esclarecimentos com o fornecedor antes do início da execução.

Ações de Contingência

Responsável

Aplicar as penalidades previstas em contrato e legislação.

Convocar reuniões de ajuste e adotar medidas corretivas rapidamente.

Risco Médio - Abandono do contrato pelo fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa

Dano

Descontinuidade total dos serviços ou fornecimentos, causando prejuízos imediatos à administração e necessidade de novo procedimento licitatório.

Ações Preventivas

Responsável

Verificar regularmente a situação econômico-financeira do fornecedor.

Prever garantias contratuais robustas (caução, seguro-garantia) e monitoramento constante.

Ações de Contingência

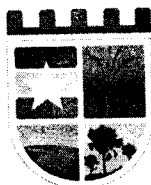
Responsável

Chamar fornecedor remanescente ou iniciar novo procedimento licitatório.

Promover a execução das garantias e notificar órgãos de controle.

ETP nº 202/2025 - Concorrência Eletrônica

Duque Bacelar - MA, 29 de Janeiro de 2025



U.S. Nº 22
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