



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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**

Alexandro Furtado da Costa

**Objeto Detalhado**

Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de Preços - SRP)

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 48
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRÍÇÃO 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 - Fornecimento insuficiente ou atrasado pelo fornecedor vencedor do SRP

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Descontinuidade de serviços/bens essenciais, possíveis penalidades administrativas e necessidade de contratação emergencial.		
Ações Preventivas		Responsável



FLS. Nº 49
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Verificação prévia da capacidade técnica e histórico de entrega do fornecedor durante o julgamento da habilitação.

Previsão contratual de penalidades rigorosas e cláusulas de rescisão em caso de descumprimento.

Ações de Contingência

Aplicação das penalidades estabelecidas em contrato e rescisão do item não fornecido.

Convocação dos demais fornecedores classificados na ata para assumir o fornecimento remanescente.

Responsável

Risco Alto - Atraso nas entregas por problemas logísticos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Descontinuidade de serviços ou atividades, possível necessidade de contratação emergencial, prejuízo à imagem do órgão.

Responsável

Incluir cronograma detalhado de entregas e penalidades contratuais específicas em caso de atraso.

Exigir documentos que comprovem a estrutura logística do fornecedor antes da assinatura do contrato.

Ações de Contingência

Aplicar advertências ou multas conforme previsto.

Responsável

Avaliar a convocação do segundo colocado da ata para assumir o fornecimento, conforme regulamentação.

Risco Alto - Entrega de bens em desacordo com as especificações do edital

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Recebimento de produtos inadequados, perda de funcionalidade, insatisfação dos órgãos e necessidade de substituição.

Responsável

Exigir amostras ou certificações no edital para os bens a serem fornecidos.

Realizar inspeção e conferência detalhada no ato do recebimento dos produtos.

Responsável

Ações de Contingência

Recusar formalmente os produtos entregues em desacordo e acionar cláusulas de substituição em contrato.

Aplicar penalidades administrativas previstas e comunicar aos órgãos participantes sobre eventual risco de desabastecimento temporário.

ETP nº 9271/2025 - Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de Preços - SRP)

Duque Bacelar - MA, 17 de abril de 2025

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete



FLS. Nº
Rubrica

50

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SOLICITAÇÃO

Duque Bacelar/MA, 22 de abril de 2025

Ao
Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar/MA

Prezada Senhora,

Venho por meio deste solicitar a pesquisa de preços para Registro de preços para Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de construção destinados às Secretarias de Duque Bacelar para o exercício de 2025.

Atenciosamente,

Gabriela de Almeida Furtado

Gabriela de Almeida Furtado
Secretaria Municipal de Administração e Finanças