



FLS. Nº
Rubrica

19

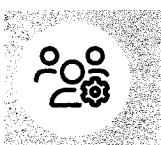
9

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração, 06.314.439/0001-75



Equipe de Planejamento

Alexandro Furtado da Costa, Leonildo Cardoso da Costa



Objeto Detalhado

Adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)

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



REC. Nº
Pública

20

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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 - Capacidade Insuficiente do fornecedor para atendimento da demanda

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		



FLS. Nº 21
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O fornecedor pode não conseguir suprir o volume solicitado pelo órgão aderente, causando atrasos, desabastecimento ou descumprimento contratual.

Ações Preventivas

Confirmar, junto ao órgão gerenciador e fornecedor, o saldo disponível na ARP antes da solicitação.

Solicitar manifestação formal do fornecedor quanto à capacidade de pronta entrega do quantitativo pretendido.

Ações de Contingência

Redimensionar ou escalonar as entregas conforme capacidade do fornecedor.

Abertura de procedimento para punição e possível busca de novo fornecedor em caso de inadimplemento.

Responsável

Leonildo Cardoso da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Leonildo Cardoso da Costa

Risco Médio - Atraso na autorização para início dos serviços por parte do órgão gerenciador da ARP

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média
Dano		
Demoras na autorização formal do órgão gerenciador podem retardar o início efetivo das obras, comprometendo o cronograma e a resposta às necessidades locais.		

Ações Preventivas

Estabelecer contato prévio e formal com o órgão gerenciador para alinhar prazos e documentação.

Preparar previamente todos os documentos necessários para solicitação de autorização.

Ações de Contingência

Realizar tratativas e cobranças formais de celeridade junto ao órgão gerenciador e registrar todas as comunicações.

Rever o cronograma e informar as áreas impactadas em caso de ajuste nos prazos.

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Leonildo Cardoso da Costa

Responsável

Leonildo Cardoso da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Risco Médio - Variação excepcional dos preços dos insumos durante a vigência da ARP

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Oscilações elevadas no preço do asfalto, transporte e outros insumos podem inviabilizar o cumprimento das obrigações contratuais dentro dos valores registrados na ARP.		

Ações Preventivas

Monitorar o mercado de insumos periodicamente e manter histórico de preços como referência.

Avaliar cláusulas de reajuste previstas na ARP e realizar revisões, se legalmente cabíveis.

Ações de Contingência

Negociar eventual reequilíbrio econômico-financeiro com base na legislação vigente.

Buscar alternativas contratuais ou administrativas para garantir a continuidade dos serviços no caso de inviabilidade financeira.

Responsável

Leonildo Cardoso da Costa

Alexandro Furtado da Costa

Responsável

Alexandro Furtado da Costa

Leonildo Cardoso da Costa

ETP nº 3086/2026 - Adesão a Ata de Registro de Preços (ARP)



FLS. Nº 22
Rubrica 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Duque Bacelar - MA, 12 de Junho de 2025

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Poderia 9/2/2021

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete

Leonildo Cardoso da Costa
Secretário de Finanças