



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

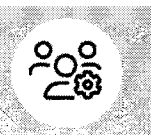
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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, Leonildo Cardoso da Costa



Objeto Detalhado

Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços (SRP) para fornecimento de gêneros alimentícios

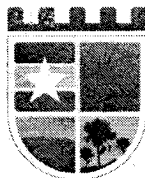
O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

indicam claramente essa possibilidade

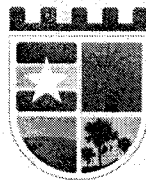
ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (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 - Alteração significativa nos preços de mercado durante a vigência da ata SRP

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedores podem não conseguir honrar os preços registrados, levando a atrasos ou recusas no fornecimento, impacto no abastecimento e possível necessidade de nova licitação.

Ações Preventivas

Prevê cláusulas de reequilíbrio econômico-financeiro na ata
Monitorar periodicamente os preços de mercado
Definir prazos de validade adequados para a ata, considerando a volatilidade do mercado

Responsável

Leonildo Cardoso da Costa
Alexandro Furtado da Costa
Alexandro Furtado da Costa

Ações de Contingência

Avaliar e deliberar pedidos de reequilíbrio solicitados por fornecedores
Realizar nova licitação emergencial, se necessário
Acionar penalidades previstas em contrato em caso de descumprimento

Responsável

Leonildo Cardoso da Costa
Alexandro Furtado da Costa
Leonildo Cardoso da Costa

Risco Médio - Desinteresse dos fornecedores em manter o fornecimento ao longo da ata

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano		
Descontinuidade do abastecimento, deixando demandas descobertas e gerando insegurança na rotina dos órgãos consumidores.		

Ações Preventivas

Avaliar a pesquisa de mercado de forma criteriosa, inclusive quanto ao perfil e à capacidade dos fornecedores

Responsável

Leonildo Cardoso da Costa

Prevê penalidades proporcionais à gravidade da desistência

Alexandro Furtado da Costa

Acompanhar o histórico de fornecimento dos registros anteriores

Leonildo Cardoso da Costa

Ações de Contingência

Abrir nova contratação emergencial para atender as demandas não supridas

Responsável

Leonildo Cardoso da Costa

Convocar próximos fornecedores classificados na ata, quando houver

Alexandro Furtado da Costa

Comunicar o fato à alta administração para tomada de decisão

Leonildo Cardoso da Costa

Risco Médio - Comunicação deficiente entre administração, fornecedores e unidades executoras

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Ruídos na troca de informações podem gerar divergências sobre cronograma, quantidades e especificações, resultando em atrasos, entregas equivocadas ou insatisfação dos destinatários.

Ações Preventivas

Estabelecer canal formal de comunicação integrado, com atualização frequente das demandas e orientações

Responsável

Designar responsáveis por unidade para centralizar a comunicação

Manter registro de todas as interações relevantes para rastreabilidade

Ações de Contingência

Responsável

Realizar reuniões de alinhamento emergenciais para sanar divergências

Priorizar atendimento às demandas de maior criticidade identificadas pelo canal central

Reforçar instruções e reorientar os envolvidos quando houver ocorrência

ETP nº 5416/2026 - Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços (SRP)



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

50
1
Duque Bacelar - MA, 20 de Fevereiro de 2026

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete
Portaria 08/2026

Alexandro Furtado da Costa
Chefe de Gabinete

Leonildo Cardoso da Costa

Leonildo Cardoso da Costa
Secretário adjunto de administração