



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021



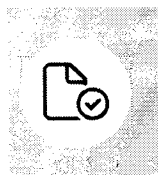
Unidade Requisitante

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) Contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de Água Mineral e Vasilhames de 20 litros, destinados às Secretarias de Duque Bacelar-Ma

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.

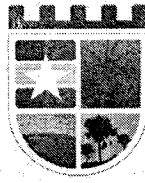
O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance 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

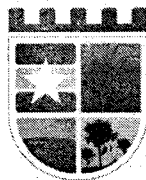
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	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 - Atraso no fornecimento de água mineral em situações emergenciais

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Desabastecimento temporário de água nas secretarias, prejudicando funcionamento e atividades essenciais.

Ações Preventivas

Responsável

Previsão de prazos máximos de entrega em edital e contrato.

Manter estoque mínimo estratégico em cada secretaria.

Ações de Contingência

Responsável

Contatar fornecedor reserva constante na ata do SRP.

Avaliar contratação emergencial, se necessário.

Risco Alto - Entrega de vasilhames danificados ou inadequados para uso

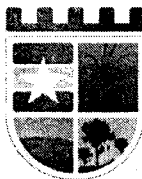
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Utilização de recipientes impróprios pode contaminar a água, gerar insatisfação dos usuários e comprometer a segurança do consumo.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer critérios claros de qualidade dos vasilhames no edital.		
Exigir substituição imediata de vasilhames danificados durante as entregas.		
Ações de Contingência		Responsável
Recusar lotes inadequados e solicitar substituição conforme contrato.		
Registrar evento em ata e aplicar penalidades previstas.		

Risco Médio - Oscilação de preços ou desabastecimento no mercado de água mineral

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano		
Impossibilidade de cumprimento integral das demandas pelo fornecedor, podendo causar suspensão ou interrupção do fornecimento.		
Ações Preventivas		Responsável
Acompanhar periodicamente o mercado para atualização dos preços.		
Elaborar ata prevendo fornecedor reserva para o SRP.		
Ações de Contingência		Responsável
Acionar fornecedor reserva em caso de desabastecimento.		
Solicitar revisão excepcional da ata em caso de variações substanciais, conforme regulamento.		

ETP nº 7313/2026 - Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços (SRP)

Duque Bacelar - MA, 20 de Fevereiro de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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