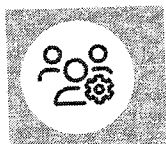




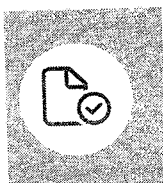
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Administração



Equipe de Planejamento
JUMA AGUIAR LIMA – Secretária Municipal de Administração



Objeto Detalhado
Contratação de empresas para o fornecimento parcelado de pneus automotivos e agrícolas para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas.

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



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 - Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas no termo de referência

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

Dano

Aquisição de pneus incompatíveis com os veículos e equipamentos, levando à inutilização dos itens, retrabalho ou risco operacional.

Ações Preventivas

Responsável



Realizar levantamento detalhado das especificações dos veículos e equipamentos da frota

Consultar fornecedores e especialistas em pneus antes da redação do termo de referência

Ações de Contingência

Responsável

Revisar e corrigir o termo de referência em caso de eventuais impugnações ou questionamentos

Prever cláusulas contratuais para substituição dos itens em caso de inadequação comprovada

Risco Médio - Fracasso ou deserta na licitação por ausência de propostas aptas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa

Dano

Impossibilidade de registrar preços, gerando desabastecimento dos itens essenciais à manutenção da frota.

Ações Preventivas

Responsável

Divulgação ampla do edital para atrair maior número de potenciais fornecedores

Análise prévia de mercado para adequar exigências e ampliar a competitividade

Ações de Contingência

Responsável

Reformulação e republicação do edital com ajustes nas exigências caso identificada barreira à participação

Avaliação de alternativas emergenciais para suprir necessidades imediatas

Risco Alto - Risco de fornecimento de pneus de qualidade inferior ou divergente do estabelecido

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Aumento do risco de acidentes, elevação dos custos de manutenção da frota e possível responsabilização administrativa.

Ações Preventivas

Responsável

Estabelecer critérios claros de comprovação de qualidade e certificação técnica dos pneus

Realizar inspeção rigorosa dos lotes entregues antes do aceite definitivo

Ações de Contingência

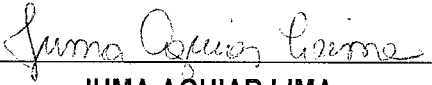
Responsável

Rejeitar lotes que não atendam ao padrão especificado e acionar garantias contratuais

Aplicar penalidades administrativas e acionar segundo fornecedor do registro de preços, se necessário



Campestre do Maranhão - MA, 15 de abril de 2025.


JUMA AGUIAR LIMA
Secretário Municipal de Administração