



## 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.

**JASIEL DE OLIVEIRA LIMA** – Secretário Municipal de Planejamento e (ordenador de despesas.)

### Objeto Detalhado

Contratação de empresa para o fornecimento de material esportivo, para as ações esportivas do município de Campestre do Maranhão – 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	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as	8



**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 - Entrega de materiais fora das especificações técnicas**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
<b>Dano</b> Recebimento de produtos que não atendem aos padrões de qualidade e características técnicas exigidas, comprometendo a execução das ações esportivas.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>



Realizar verificação detalhada das amostras antes da homologação da proposta

Incluir critérios claros de qualidade e especificação no termo de referência

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Recusar lotes em desacordo e acionar garantias contratuais

Aplicar penalidades previstas no contrato e solicitar reposição imediata

**Risco Alto - Atraso no fornecimento dos materiais esportivos**

**Etapa**

**Impacto**

**Probabilidade**

Gestão Contratual

Alto

Média

**Dano**

Comprometimento do cronograma das ações esportivas do município, gerando insatisfação dos participantes e prejuízos às atividades.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Prever calendário de entregas detalhado e penalidades claras em edital

Exigir comprovação de capacidade técnica operacional do fornecedor

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Aplicar multas por atraso conforme contrato

Acionar fornecedor reserva registrado na ata de preços

**Risco Médio - Flutuação de preços dos materiais durante a vigência da ata de registro**

**Etapa**

**Impacto**

**Probabilidade**

Seleção do Fornecedor

Médio

Média

**Dano**

Possibilidade de o fornecedor alegar inviabilidade econômica, levando à rescisão do contrato ou fornecimento de produtos inferiores.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Pesquisa de preços de mercado atualizada antes do processo licitatório

Previsão de reajuste contratual baseado em índices oficiais, quando permitido

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Verificar possibilidade de realinhamento de preços previsto em contrato



SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE  
**CAMPESTRE**  
DO MARANHÃO  
*Cuidando da nossa gente!*

Convocar o segundo colocado da ata em caso de  
desistência do fornecedor principal

Campestre do Maranhão - MA, 20 de janeiro de 2026.

**JUMA AGUIAR LIMA**

Secretária Municipal de Administração

Portaria nº 04