



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

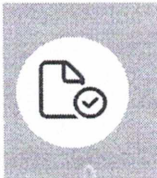
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante
Secretária Municipal de Educação



Equipe de Planejamento
Jarisson de Oliveira Teixeira



Objeto Detalhado
considerando a necessidade de disponibilidade de estrutura predial para apoio à Secretaria Municipal de Educação, vimos solicitar processo de aluguel do prédio para funcionar a Estação Tec, localizado na Rua Tocantins, nº130, bairro Centro, 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	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 - Imóvel não atende às exigências técnicas ou normativas		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Prejuízo à continuidade dos serviços, eventuais transtornos e custos adicionais de adequação.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar vistoria técnica prévia com equipe multidisciplinar (engenharia, arquitetura e segurança) para verificar conformidade do imóvel.		
Solicitar o laudo de avaliação e adequação do imóvel às normas de segurança, acessibilidade e uso público.		
Ações de Contingência		Responsável
Rejeitar o imóvel caso não haja condições de adequação sem comprometer cronograma ou orçamento.		



Negociar ajustes contratuais para inclusão de benfeitorias necessárias antes da ocupação.

Risco Médio - Conflitos de documentação ou posse do imóvel

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
Dano		
Suspensão do uso do imóvel, judicialização e possível responsabilização administrativa.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir documentação completa de propriedade, certidões negativas e comprovação de regularidade do imóvel antes da assinatura contratual.		
Verificar ausência de débitos ou litígios judiciais envolvendo o imóvel.		
Ações de Contingência		Responsável
Suspender imediatamente o processo licitatório até regularização da documentação.		
Buscar outro imóvel disponível atendendo os mesmos requisitos.		

Risco Médio - Descumprimento de obrigações contratuais pelo locador

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Prejuízos financeiros e operacionais devido à impossibilidade de uso adequado do imóvel.		
Ações Preventivas		Responsável
Incluir cláusulas claras sobre as obrigações do locador, especialmente quanto à manutenção do imóvel.		
Prever mecanismo de fiscalização regular e notificação prévia de não conformidades.		
Ações de Contingência		Responsável
Acionar garantias contratuais (multas, rescisão, indenização) em caso de inadimplemento.		
Providenciar, em caráter emergencial, locação de outro imóvel para garantir continuidade dos serviços.		

Campestre do Maranhão - MA, 04 de agosto de 2025


JARISSON DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Secretária Municipal de Educação