



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 materiais de construção em geral, materiais elétricos e hidráulicos para suprir as necessidades da Prefeitura 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 - Estimativa inadequada de quantitativos e itens

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta

Dano

Subdimensionamento ou superdimensionamento dos itens pode causar desabastecimento, geração de saldos não utilizados ou até questionamentos por órgãos de controle.

Ações Preventivas

Responsável



Mapeamento detalhado da demanda por cada unidade administrativa, considerando histórico de consumo e planejamento futuro.

Revisão técnica do Termo de Referência para alinhamento entre especificações e necessidade real.

Ações de Contingência

Realização de aditivos emergenciais, no limite permitido pela legislação, para suprir eventuais faltas.

Comunicação transparente e imediata às unidades impactadas, ajustando a programação de entrega e distribuição dos itens disponíveis.

Responsável

Risco Alto - Desclassificação de fornecedores por documentação e propostas inadequadas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

Redução da competitividade, risco de fracasso do certame e atraso no início do fornecimento.

Ações Preventivas

Divulgação prévia e ampla do edital, destacando exigências documentais e critérios de aceitação das propostas.

Promoção de sessão pública de esclarecimentos e respostas a questionamentos de potenciais fornecedores.

Ações de Contingência

Readequação de prazos e eventual republicação do certame para garantir concorrência.

Registro de justificativas detalhadas do julgamento para eventual auditoria ou controle externo.

Responsável

Responsável

Risco Alto - Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas definidas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Recebimento de produtos inadequados, atrasos na execução de serviços públicos, desperdício de recursos e sanções administrativas.

Ações Preventivas

Premissas claras no edital sobre padrões mínimos de qualidade e exigência de apresentação de amostras, se aplicável.

Capacitação dos fiscais de contrato para identificação de não conformidades durante o recebimento.

Ações de Contingência

Notificação formal ao fornecedor e rejeição dos itens não conformes, conforme previsto em contrato.

Responsável

Responsável



Aplicação de sanções contratuais e/ou acionamento da ata de registro de preços para convocação do próximo fornecedor classificado.

Campestre do Maranhão - MA, 02 de abril de 2025.

JUMA AGUIAR LIMA

Secretário Municipal de Administração