



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

Serviços de assessoria técnica em captação de recursos públicos e privados, elaboração de projetos e articulação institucional para o 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	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
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	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 produtos ou relatórios fora do padrão ou em desconformidade com os requisitos do município

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
A consultoria entrega documentos, projetos ou relatórios que não atendem aos padrões exigidos, prejudicando o acesso do município a editais, convênios ou recursos.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer critérios claros e objetivos para entrega dos produtos em contrato		
Acompanhar periodicamente o andamento e a qualidade dos entregáveis		
Ações de Contingência		Responsável
Notificar formalmente o fornecedor para saneamento e reapresentação dos produtos		



Aplicar penalidades contratuais previstas e, se necessário, rescindir o contrato

Risco Médio - Assessor inadequado para captação e articulação institucional

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa

Dano

A equipe designada pela consultoria não possui experiência prática ou conhecimento sobre fontes de recursos e articulação com órgãos públicos e privados relevantes.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir comprovação de qualificação técnica e experiência dos profissionais ofertados

Realizar análise detalhada das propostas técnicas durante a seleção

Ações de Contingência

Responsável

Solicitar imediato substituição dos profissionais inadequados

Suspender serviços até que o quadro seja regularizado

Risco Médio - Falta de alinhamento entre as ações da consultoria e as prioridades do município

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

Dano

Direcionamento incorreto dos esforços de captação de recursos e elaboração de projetos para áreas não prioritárias, gerando baixa efetividade nos resultados.

Ações Preventivas

Responsável

Mapear previamente junto à administração municipal as áreas prioritárias e projetos estratégicos

Definir cronograma de reuniões periódicas para alinhamento de estratégias

Ações de Contingência

Responsável

Redirecionar as ações do contrato mediante aditivos ou ajustes formais

Implantar mecanismos de feedback contínuo entre consultoria e gestão municipal

Campestre do Maranhão - MA, 02 de junho de 2026.

JUMA AGUIAR LIMA

Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 04



Aplicar penalidades contratuais previstas e, se necessário, rescindir o contrato

Risco Médio - Assessor inadequado para captação e articulação institucional

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa

Dano

A equipe designada pela consultoria não possui experiência prática ou conhecimento sobre fontes de recursos e articulação com órgãos públicos e privados relevantes.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir comprovação de qualificação técnica e experiência dos profissionais ofertados

Realizar análise detalhada das propostas técnicas durante a seleção

Ações de Contingência

Responsável

Solicitar imediato substituição dos profissionais inadequados

Suspender serviços até que o quadro seja regularizado

Risco Médio - Falta de alinhamento entre as ações da consultoria e as prioridades do município

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

Dano

Direcionamento incorreto dos esforços de captação de recursos e elaboração de projetos para áreas não prioritárias, gerando baixa efetividade nos resultados.

Ações Preventivas

Responsável

Mapear previamente junto à administração municipal as áreas prioritárias e projetos estratégicos

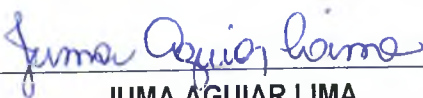
Definir cronograma de reuniões periódicas para alinhamento de estratégias

Ações de Contingência

Responsável

Redirecionar as ações do contrato mediante aditivos ou ajustes formais
Implantar mecanismos de feedback contínuo entre consultoria e gestão municipal

Campestre do Maranhão - MA, 02 de junho de 2026.


JUMA AGUIAR LIMA
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 04