



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 EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM ENTREGA PARCELADA CONFORME DEMANDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 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 | 10 |



circunstâncias indicam claramente essa possibilidade

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 - Fornecimento de produtos fora das especificações técnicas exigidas

| Etapa | Impacto | Probabilidade |
|-------------------|---------|---------------|
| Gestão Contratual | Alto | Média |

Dano

Recebimento de materiais de limpeza com qualidade inferior, inadequados ao uso ou divergentes das especificações, gerando prejuízos à efetividade dos serviços de limpeza e possíveis danos à saúde.



Ações Preventivas

Responsável

Incluir critérios rigorosos de especificação técnica e amostras obrigatórias em edital/contrato

Fiscalização atenta do recebimento de cada lote, com verificação da conformidade antes do aceite

Ações de Contingência

Responsável

Recusar produtos fora das especificações e acionar processo de substituição pelo fornecedor

Aplicar sanções administrativas previstas em contrato

Risco Alto - Atrasos na entrega dos materiais

Etapa

Impacto

Probabilidade

Gestão Contratual

Alto

Média

Dano

Comprometimento dos serviços de limpeza pela falta de insumos, gerando impacto negativo no funcionamento da administração pública municipal e eventuais problemas sanitários.

Ações Preventivas

Responsável

Estabelecer cronograma claro de entregas e previsão de estoque mínimo

Monitorar o fornecimento e manter comunicação contínua com fornecedor

Ações de Contingência

Responsável

Aplicar penalidades por atraso previstas no contrato

Acionar fornecedores reservas ou compras emergenciais conforme legislação aplicável

Risco Médio - Inobservância das condições de armazenamento e transporte dos materiais

Etapa

Impacto

Probabilidade

Gestão Contratual

Médio

Baixa

Dano

Degradação ou inutilização dos materiais de limpeza durante transporte ou armazenamento, comprometendo sua eficácia e segurança no uso.

Ações Preventivas

Responsável

Exigir comprovações do fornecedor sobre condições adequadas de armazenamento e transporte

Capacitar servidores responsáveis pelo recebimento a identificar sinais de alteração ou dano

Ações de Contingência

Responsável

Rejeitar produtos danificados e exigir reposição imediata



SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!

Notificar formalmente o fornecedor e registrar ocorrências
para eventual aplicação de sanções

Campestre do Maranhão - MA, 23 de janeiro de 2026.

JUMA AGUIAR LIMA

Secretária Municipal de Administração

Portaria nº 04