



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 gráficos, confecção e impressão de material gráfico, para atender as necessidades da prefeitura 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 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 - Entrega de material com qualidade inferior à especificada

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Recebimento de materiais gráficos com baixa qualidade de impressão, papel ou acabamento, inviabilizando seu uso ou comprometendo a imagem institucional.

Ações Preventivas

Responsável



Exigir envio de provas/mostruários de impressão para validação prévia antes da produção em escala
Definir critérios técnicos detalhados e objetivos nos termos de referência e contrato

Ações de Contingência

Recusar formalmente o material e aplicar penalidades contratuais
Solicitar reimpressão/refação com custo ao fornecedor, conforme contrato

Responsável

Risco Alto - Atraso na entrega dos materiais gráficos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média

Dano

Retardo na disponibilização dos materiais necessários para campanhas, eventos ou comunicação institucional, podendo causar prejuízo à imagem e ao funcionamento da prefeitura.

Ações Preventivas

Estabelecer cronogramas rigorosos e realistas no contrato, com prazos intermediários de entrega
Monitorar constantemente o andamento da execução contratual

Responsável

Ações de Contingência

Aplicar multas e penalidades contratuais pelo descumprimento de prazo
Ação substitutiva: identificar fornecedores suplentes em caráter emergencial

Responsável

Risco Médio - Uso de insumos (papel/tinta) fora das especificações sustentáveis ou ecológicas

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Baixa

Dano

Utilização de material fora dos padrões exigidos em lei ou em diretrizes ambientais municipais, gerando possível responsabilização e prejuízo à imagem institucional.

Ações Preventivas

Inserir exigências de certificação de procedência sustentável nos insumos
Solicitar apresentação de documentação comprobatória na habilitação e proposta

Responsável

Ações de Contingência

Responsável



SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando da nossa gente!

Reprovação da amostra ou material entregue
Possibilidade de rescisão contratual e comunicação aos
órgãos ambientais competentes

Campestre do Maranhão - MA, 09 de fevereiro de 2026.

JUMA AGUIAR LIMA

Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 04