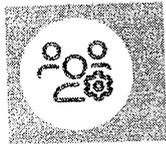


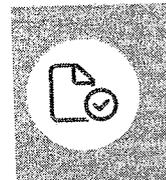
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Administração



Equipe de Planejamento
JUMA AGUIAR LIMA – Secretária Municipal de Administração



Objeto Detalhado
Contratação de empresa para implantação de sinalização de trânsito e turística no 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	Minimo 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						

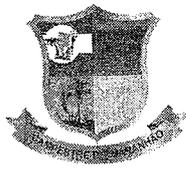
Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Especificação inadequada ou incompleta do objeto

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

Dano

A contratação de serviços incompatíveis, insuficientes ou inadequados para as necessidades do município, resultando em desperdício de recursos públicos e insatisfação dos usuários.



Ações Preventivas

Responsável

Realizar levantamento detalhado das necessidades locais e validação técnica do termo de referência com especialistas em sinalização viária e turística.

Consultar experiências de outros municípios semelhantes para aprimorar a especificação do objeto.

Ações de Contingência

Responsável

Revisar e aditar o termo de referência conforme identificação de falhas ou omissões durante a execução.

Implementar comunicação com a comunidade para adequações rápidas em casos identificados pós-implantação.

Risco Médio - Fracasso ou desclassificação na seleção do fornecedor por ausência de propostas ou inabilitação técnica

Etapa
Seleção do Fornecedor

Impacto
Médio

Probabilidade
Baixa

Dano

Suspensão ou atraso do processo licitatório, gerando prejuízo à execução do projeto e possível necessidade de nova licitação.

Ações Preventivas

Responsável

Ampla divulgação do edital e esclarecimento de dúvidas técnicas no certame.

Incluir requisitos técnicos respaldados por normas, mas sem excesso de restrições que impeçam a ampla participação.

Ações de Contingência

Responsável

Reformular o edital, tornando as exigências mais compatíveis com a realidade do mercado.

Realizar nova licitação com ajustes nos critérios de habilitação e especificações técnicas.

Risco Alto - Execução inadequada dos serviços de sinalização

Etapa
Gestão Contratual

Impacto
Muito Alto

Probabilidade
Média

Dano

Comprometimento da segurança no trânsito e da funcionalidade da sinalização turística, podendo gerar acidentes e insatisfação dos cidadãos e turistas.

Ações Preventivas

Responsável

Fiscalização rigorosa e sistemática da execução dos serviços por equipe técnica capacitada.

Prevê cláusulas contratuais com penalidades claras em casos de descumprimento ou execução deficiente.

Ações de Contingência

Responsável

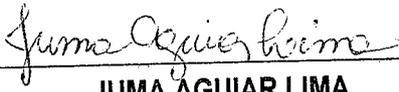


SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Cuidando do nosso gente!

Aplicar sanções previstas em contrato e notificar órgãos de controle caso verificado descumprimento grave.
Providenciar suplementação contratual ou contratação emergencial para correção da sinalização se necessário.

Campestre do Maranhão - MA, 16 de abril de 2025.


JUMA AGUIAR LIMA
Secretária Municipal de Administração