

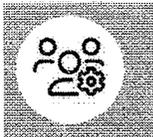
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Assistência Social, 01.598.550/0001-17



Equipe de Planejamento

Aurylene Lopes Ribeiro, Raimunda Xavier da Costa



Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEIXE IN NATURA, TIPO TAMBAQUI OU TILÁPIA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PESANDO ENTRE 1KG A 1,5 KG, ACONDICIONADO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 - Risco de especificações inadequadas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Uma especificação inadequada pode levar a entregas fora do padrão desejado, comprometendo a qualidade e aceitação do produto.		
Ações Preventivas		Responsável
Revisar e definir detalhadamente as especificações de qualidade e acondicionamento dos peixes		Aurylene Lopes Ribeiro
Consulta prévia com especialistas e fornecedores do setor para assegurar especificações realistas		Aurylene Lopes Ribeiro
Ações de Contingência		Responsável
Realocar rapidamente o fornecedor caso as especificações não sejam atendidas após a contratação		Aurylene Lopes Ribeiro
Ajustar os padrões aceitáveis mediante acompanhamento e feedback contínuo		Aurylene Lopes Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Risco Extremo - Risco de seleção de fornecedor inadequado		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Alta
Dano		
Um fornecedor inadequado pode resultar em fornecimento inconsistente e de baixa qualidade, afetando o contrato.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar uma avaliação rigorosa dos fornecedores, incluindo reputação e histórico de fornecimento		Aurylene Lopes Ribeiro
Exigir amostras e a validação de qualidade antes da contratação		Aurylene Lopes Ribeiro
Ações de Contingência		Responsável
Desenvolver uma lista de reserva de fornecedores qualificados		Aurylene Lopes Ribeiro
Estabelecer cláusulas contratuais que permitam troca ágil de fornecedor em caso de falhas		Aurylene Lopes Ribeiro

Risco Alto - Risco de falha no armazenamento e conservação		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Falhas no armazenamento ou conservação podem levar a perdas de estoque ou prejudicar a qualidade dos peixes.		
Ações Preventivas		Responsável
Verificar as condições de armazenamento dos fornecedores antes da contratação		Aurylene Lopes Ribeiro
Monitoramento regular das condições de transporte e armazenamento durante a vigência do contrato		Aurylene Lopes Ribeiro
Ações de Contingência		Responsável
Implementar um plano de emergência para substituição e reposição rápida de produtos		Aurylene Lopes Ribeiro
Estabelecer um protocolo de resposta rápida para checar e ajustar as condições de armazenamento imediatamente		Aurylene Lopes Ribeiro

ETP nº 6027/2025 - Distribuição de Peixes Frescos

Campestre do Maranhão - MA, 17 de Março de 2025



Raimunda Xavier da Costa
Secretária Adjunta de Assistência Social