



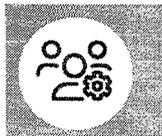
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021



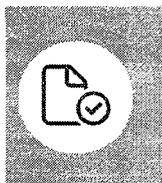
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração



Equipe de Planejamento

JUMA AGUIAR LIMA - Secretária Municipal de Administração



Objeto Detalhado

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de móveis e eletrodomésticos para atender todas as unidades 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						

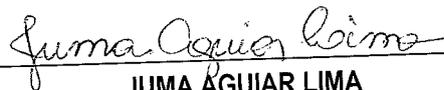
Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Especificação Inadequada dos Itens		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Aquisição de produtos que não atendam às necessidades das unidades, podendo gerar desperdício de recursos, devoluções e insatisfação dos usuários finais.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar levantamento detalhado das necessidades das unidades.		
Elaborar termo de referência com especificações claras, padronizadas e alinhadas com o uso pretendido.		
Ações de Contingência		Responsável
Prever cláusulas contratuais de devolução/substituição de itens inadequados.		
Providenciar rápida readequação das especificações e novo registro de preço, se necessário.		
Risco Alto - Ausência de Competitividade na Licitação		
Etapa	Impacto	Probabilidade



Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano Contratação com preços acima do mercado, comprometendo os princípios da economicidade e da vantajosidade.		Responsável
Ações Preventivas Divulgar o edital em canais amplos, promovendo maior atração de fornecedores. Realizar pesquisa de preços robusta e atualizada, abrangendo diferentes fontes.		Responsável
Ações de Contingência Revogar ou anular o processo licitatório em caso de ausência de propostas válidas ou preços excessivos. Abrir nova licitação com ajustes nas condições e prazos.		
Risco Médio - Atraso na Entrega dos Itens Licitados		
Etapa Gestão Contratual	Impacto Médio	Probabilidade Média
Dano Prejuízos ao funcionamento das atividades das unidades municipais, podendo impactar a prestação de serviços públicos.		Responsável
Ações Preventivas Definir prazos realistas e mecanismos de controle de entrega no contrato. Prever cláusulas de penalização em caso de atraso.		Responsável
Ações de Contingência Aplicar multas e demais penalidades previstas contratualmente. Acionar os fornecedores remanescentes registrados para suprir a demanda.		

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



JUMA ÁGUIAR LIMA

Secretário Municipal de Administração