

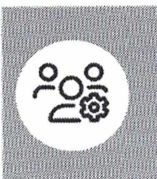


## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

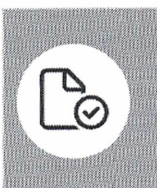
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



**Unidade Requisitante**  
Secretaria Municipal de Administração



**Equipe de Planejamento**  
**JUMA AGUIAR LIMA – Secretária de Administração**  
**JASIEL DE OLIVEIRA LIMA – Secretário de Planejamento**



**Objeto Detalhado**  
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em assessoria e consultoria em acompanhamento técnico administrativo na área de licitações e contratos, 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	<b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	<b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	<b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	<b>Praticamente certa.</b> 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 - Inadequação técnica dos serviços prestados		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
<b>Dano</b>		
A empresa contratada pode não possuir conhecimento técnico suficiente ou experiência prática compatível com as necessidades específicas da Prefeitura, resultando em orientações inadequadas ou incompletas para a área de licitações e contratos.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Exigir comprovação de experiência anterior em assessoria técnica em licitações em órgãos públicos semelhantes.		
Avaliar detalhadamente a equipe técnica indicada e a qualificação dos profissionais que prestarão o serviço.		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Estabelecer cláusulas contratuais de substituição imediata dos profissionais ou da empresa em caso de desempenho técnico insatisfatório.		





Prever auditorias ou avaliações periódicas dos resultados entregues.

**Risco Médio - Descumprimento de prazos para entrega de pareceres e orientações**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
<b>Dano</b>		
O atraso na entrega dos pareceres ou orientações pode impactar cronogramas de licitações, prejudicando a eficiência dos processos administrativos do município.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Incluir cronograma detalhado de entregas no contrato, com prazos definidos para cada atividade.		
Estabelecer indicadores de desempenho e acompanhamento periódico dos prazos contratuais.		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Aplicar penalidades contratuais em casos de descumprimento de prazos.		
Possibilitar contratação emergencial de outra empresa para demandas urgentes, caso haja atrasos recorrentes.		

**Risco Médio - Vazamento de informações sensíveis ou estratégicas**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Baixa
<b>Dano</b>		
O compartilhamento não autorizado de informações estratégicas sobre as licitações e contratos pode comprometer a competitividade e a integridade dos processos licitatórios.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Inserir cláusula contratual de confidencialidade e proteção de dados, com definição clara das informações sensíveis envolvidas.		
Realizar treinamento em sigilo profissional para a equipe da contratada.		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Aplicar sanções administrativas e rescisão contratual em caso de violação da confidencialidade.		
Comunicar imediatamente as autoridades competentes e reforçar controles internos de acesso às informações.		

Campestre do Maranhão - MA, 21 de abril de 2025



**JUMA AGUIAR LIMA**

Secretário Municipal de Administração