

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

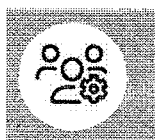
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



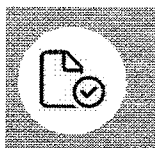
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Assistência Social, 01.598.550/0001-17



Equipe de Planejamento

Aurylene Lopes Ribeiro, Raimunda Xavier da Costa



Objeto Detalhado

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA

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 - Fornecimento Inadequado		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Entrega de cestas que não atendem às especificações do termo de referência.		
Ações Preventivas		Responsável
Verificação rigorosa dos requisitos de qualidade antes da seleção do fornecedor.		Aurylene Lopes Ribeiro
Inclusão de cláusulas no contrato para penalizar o não cumprimento das especificações.		Aurylene Lopes Ribeiro
Ações de Contingência		Responsável
Estabelecimento de uma inspeção de qualidade no momento da entrega.		Aurylene Lopes Ribeiro
Acionamento de fornecedores suplentes previamente qualificados.		Aurylene Lopes Ribeiro
Risco Alto - Atraso na Entrega		
Etapas	Impacto	Probabilidade

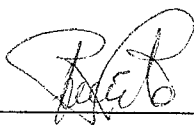
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Seleção do Fornecedor	Médio	Alta
Dano		
Fornecimento das cestas fora do prazo estipulado.		
Ações Preventivas		Responsável
Avaliação criteriosa do histórico de cumprimento de prazos dos fornecedores.		Aurylene Lopes Ribeiro
Previsão de prazos realistas e gestão de cronogramas durante a negociação do contrato.		Aurylene Lopes Ribeiro
Ações de Contingência		Responsável
Aplicação de multas por atrasos nas entregas.		Aurylene Lopes Ribeiro
Uso de estoque de segurança para suprir a demanda até a regularização do fornecimento.		Aurylene Lopes Ribeiro

Risco Alto - Flutuação de Preços		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Variação significativa dos preços impactando o custo final das cestas.		
Ações Preventivas		Responsável
Análise de histórico de preços e previsão de tendências de mercado durante o planejamento.		Aurylene Lopes Ribeiro
Definição de margens de flutuação aceitáveis no contrato de registro de preços.		Aurylene Lopes Ribeiro
Ações de Contingência		Responsável
Revisão periódica do contrato com possibilidade de renegociação de preços.		Aurylene Lopes Ribeiro
Identificação de fornecedores alternativos com propostas competitivas.		Aurylene Lopes Ribeiro

ETP nº 9149/2025 - Programa de Cestas Básicas

Campestre do Maranhão - MA, 17 de Março de 2025



Raimunda Xavier da Costa
Secretária Adjunta de Assistência Social