

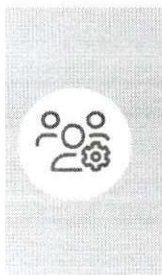


**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**  
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



**Unidade Requisitante**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social.



**Equipe de Planejamento**

**LAÍSE VARGAS** - Secretário Municipal de Infraestrutura

**WISLLA KIARA SILVA SANTOS ARAÚJO** - Secretária Municipal de Saúde

**CREUZIVAN COELHO COUTINHO** - Secretária Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer

**JOSÉ MAIKON FERNANDES GONÇALVES** - Secretária Municipal de Assistência Social

**EVA ÍRIS COSTA SANTOS** - Secretária De Administração E Recursos Humanos



**Objeto Detalhado**

Contratação de empresas para o fornecimento parcelado de peças de máquinas, veículos leves e pesados para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA e suas Unidades Administrativas, conforme 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	<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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Alta	<b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	
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	<b>Mínimo</b> impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	<b>Pequeno</b> impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	<b>Moderado</b> impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	<b>Significativo</b> impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	<b>Catastrófico</b> 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 - Falta de detalhamento no Termo de Referência**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta

**Dano**

Especificações inadequadas podem resultar na aquisição de peças incompatíveis.

**Ações Preventivas**

Revisar e detalhar minuciosamente as especificações técnicas das peças.

**Responsável**

*(Handwritten signatures)*

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Consultoria técnica especializada na composição do Termo de Referência.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Corrigir especificações através de termo aditivo.  
Conduzir nova licitação se necessário.

**Risco Alto - Subavaliação do valor estimado**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média

**Dano**

Valores inconsistentes podem levar à contratações inviáveis ou desertas.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Realizar pesquisa de mercado ampla e atualizada.  
Consultar outras prefeituras para dados comparativos de preços.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Ajustar orçamentos em fases posteriores mediante justificativa.  
Revisar e corrigir propostas.

**Risco Médio - Fornecedores não qualificados**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média

**Dano**

Entregas deficientes em qualidade ou atrasos.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Avaliar criteriosa documentação de qualificação técnica dos fornecedores.  
Exigir histórico comprovado de fornecimentos semelhantes.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Substituir fornecedor inadequado por licitação emergencial.  
Aplicar sanções contratuais previstas.

Feira Nova do Maranhão - MA, 27 de fevereiro de 2025.

*Laíse Vargas*

**LAÍSE VARGAS**

Secretário Municipal de Infraestrutura

*Willa Kiara Silva Santos Araújo*

**WISLLA KIARA SILVA SANTOS ARAÚJO**

Secretária Municipal de Saúde

*Outros*

*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



*Creuzivan Coelho Coutinho*

**CRÉUZIVAN COELHO COUTINHO**  
Secretária Municipal de Educação

*José Maikon F. Gonçalves*

**JOSÉ MAIKON FERNANDES GONÇALVES**  
Secretária Municipal de Assistência Social

*Eva Íris Costa Santos*

**EVA ÍRIS COSTA SANTOS**  
Secretária De Administração E Recursos Humanos