



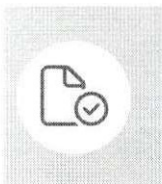
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante
Secretária Municipal de Infraestrutura



Equipe de Planejamento
LAÍSE VARGAS - Secretária Municipal de Infraestrutura



Objeto Detalhado
Contratação de empresas para o fornecimento parcelado de materiais para iluminação pública, para suprir as necessidades da Prefeitura de Feira Nova do Maranhão – MA, 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	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

	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
IMPACTO	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 Planejamento Adequado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Atraso no fornecimento e aumento de custos		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar estudo detalhado da demanda e estoque atual		
Estabelecer cronograma realista para entregas		
Ações de Contingência		Responsável
Revisar prioridades de entrega em caso de falta de estoque		



Buscar fornecedores alternativos em caso de falta de material

Risco Alto - Seleção de Fornecedores Inadequados

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média

Dano

Materiais não conformes com especificações

Ações Preventivas

Responsável

Verificar histórico de fornecimento e qualidade do fornecedor

Incluir critérios técnicos rigorosos na seleção

Ações de Contingência

Responsável

Estabelecer penalidades para não conformidade

Renegociar condições de serviço com fornecedores

Risco Médio - Gestão Contratual Ineficiente

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Problemas na entrega e insatisfação do cliente final

Ações Preventivas

Responsável

Monitorar entregas e conformidade regularmente

Treinar equipe para acompanhamento eficiente de contratos

Ações de Contingência

Responsável

Implementar plano de ação corretiva para falhas identificadas

Revisar e ajustar procedimentos de gestão contratual

Feira Nova do Maranhão, 03 de janeiro de 2025.

Laíse Vargas

LAÍSE VARGAS

Secretária Municipal de Infraestrutura

Portaria Nº 005/2025