



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



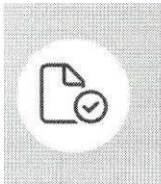
### Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social.



### Equipe de Planejamento

Eva Íris Costa Santos, Wislla Kiara Silva Santos Araújo, José Maikon Fernandes Gonçalves e Cruzivan Coelho Coutinho.



### Objeto Detalhado

Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender às necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Feira Nova 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	8





ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



Planejamento

Alto

Alta

**Dano**

Risco de desabastecimento, prejudicando o atendimento das unidades.

**Ações Preventivas**

Realizar levantamento detalhado das necessidades de cada unidade.  
Estabelecer cronograma de entregas onde se define a frequência e quantidade.

**Responsável**

**Ações de Contingência**

Identificar fornecedores alternativos de emergência.  
Mobilizar estoque reserva para cobertura temporária.

**Responsável**

**Risco Alto - Escolha Inapropriada de Fornecedor**

<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Média

**Dano**

Risco de inadimplência na entrega e quebra de qualidade.

**Ações Preventivas**

Definir critérios de avaliação rigorosos na licitação.  
Solicitar referências e verificar histórico de fornecimento.

**Responsável**

**Ações de Contingência**

Estabelecer penalidades claras no contrato.  
Possuir um plano para rápida mudança de fornecedor, se necessário.

**Responsável**

**Risco Médio - Não Conformidade nos Prazos de Entrega**

<b>Etapa</b>	<b>Impacto</b>	<b>Probabilidade</b>
Gestão Contratual	Médio	Média

**Dano**

Atrasos que resultam em desabastecimento temporário.

**Ações Preventivas**

Monitorar regularmente o desempenho do fornecedor.  
Manter comunicação clara e contínua com o fornecedor.

**Responsável**

**Ações de Contingência**

Elaborar um plano de escalonamento para entregas emergenciais.  
Utilizar provisões contratuais para penalizar e corrigir atrasos.

**Responsável**

Feira Nova do Maranhão - MA, 03 de janeiro de 2025



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



*Eva Íris Costa Santos*

**EVA ÍRIS COSTA SANTOS**

Secretária Municipal de Administração e Recursos  
Humanos

*Wislla Kiara Silva Santos Araújo*

**WISLLA KIARA SILVA SANTOS ARAÚJO**

Secretária Municipal de Saúde

*José Maikon J. Gonçalves*

**JOSÉ MAIKON FERNANDES GONÇALVES**

Secretário Municipal de Assistência Social

*Creuzivan Coelho Coutinho*

**CREUZIVAN COELHO COUTINHO**

Secretária Municipal de Educação, Cultura,  
Turismo, Desporto e Lazer