



**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 Municipal de Administração



**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 CAMPESTRE DO MARANHÃO – MA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

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 - Fornecimento de peças incompatíveis ou de baixa qualidade**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
<b>Dano</b>		
Recebimento de peças que não atendem às especificações pode causar paralisação da frota, prejuízos financeiros, riscos à segurança e aumento de custos com manutenção corretiva.		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>
Exigir amostras e certificações dos produtos no edital e no contrato.		
Realizar inspeções e testes de qualidade nas peças entregues, rejeitando produtos não conformes.		
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Acionar garantias contratuais e solicitar substituição imediata das peças defeituosas.		
Notificar órgãos de controle e aplicar penalidades previstas em contrato.		



**Risco Alto - Atrasos na entrega das peças**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Alta

**Dano**

Interrupção dos serviços públicos pela indisponibilidade de veículos e máquinas, prejudicando as atividades essenciais das unidades administrativas.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Definir prazos claros e penalidades contratuais para atrasos na entrega.  
Selecionar fornecedores com histórico comprovado de pontualidade.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Acionar imediatamente fornecedores substitutos cadastrados em ata de registro de preços (quando possível).  
Aplicar sanções e multas contratuais.

**Risco Médio - Planejamento inadequado das quantidades e tipos de peças necessárias**

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média

**Dano**

Pedidos insuficientes ou em excesso, gerando desperdício de recursos, indisponibilidade de peças ou gastos desnecessários.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

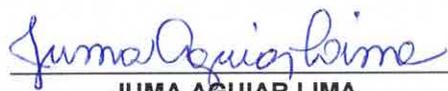
Realizar levantamento detalhado e atualizado da frota e do histórico de consumo de peças.  
Implementar sistema de controle de estoque e consumo para acompanhamento contínuo.

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Reajustar quantitativos via termo aditivo (quando permitido legalmente) diante de novas necessidades mapeadas.  
Negociar entregas de emergência com fornecedores locais mediante justificativa.

Campestre do Maranhão - MA, 05 de maio de 2025.

  
**JUMA AGUIAR LIMA**  
Secretária Municipal de Administração