



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 EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE 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	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						
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 - Especificação inadequada dos insumos agrícolas		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Aquisição de produtos incompatíveis com as necessidades, desperdício de recursos e possível baixa eficiência nas atividades agrícolas municipais.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar pesquisa detalhada junto às secretarias e técnicos responsáveis para definir especificações técnicas claras.		
Consultar especialistas agrônomos e experiências anteriores para evitar escolhas inadequadas.		
Ações de Contingência		Responsável



Revisar especificações e realizar retificação do edital.
Reaproveitar ou remanejar insumos adquiridos inadequadamente quando possível.

Risco Médio - Fornecimento de insumos fora do prazo estabelecido

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Prejuízos ao calendário das atividades agrícolas e risco de perda de safras ou compromissos institucionais da prefeitura.

Ações Preventivas

Incluir no contrato cláusulas expressas sobre prazos, penalidades e cronograma detalhado de entregas.

Monitoramento constante do prazo de entrega por responsável técnico designado.

Responsável

Ações de Contingência

Aplicar penalidades contratuais e negociar nova data de entrega.
Acionar fornecedores reservas ou realizar nova compra em caráter emergencial.

Responsável

Risco Médio - Fraude na documentação dos fornecedores

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa

Dano

Contratação irregular, possibilidade de responsabilização do gestor, paralisação do fornecimento e prejuízos à moralidade pública.

Ações Preventivas

Exigir dos fornecedores toda a documentação exigida por lei, realizando conferência rigorosa.

Realizar consultas a órgãos de controle externo e utilizar sistemas oficiais de certidões.

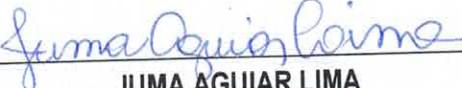
Responsável

Ações de Contingência

Rescisão do contrato e comunicação imediata aos órgãos de controle.
Adoção de processo sancionatório, bloqueio de pagamentos e busca por segundo colocado no processo licitatório.

Responsável

Campestre do Maranhão - MA, 08 de maio de 2025



JUMA AGUIAR LIMA

Secretário Municipal de Administração