



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretária Municipal de Educação



Equipe de Planejamento

Jarisson de Oliveira Teixeira,



Objeto Detalhado

contratação considerará a necessidade de disponibilidade de estrutura predial para apoio à Secretaria Municipal de Educação, vimos solicitar processo de aluguel do prédio para funcionar Depósito de Merenda, localizado na Avenida Bernardo Sayão, s/n, bairro Centro, 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 - Imóvel em situação irregular ou sem documentação adequada		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Risco de inviabilização do contrato ou atuação por órgãos de controle devido à ausência ou irregularidade de documentação (habite-se, AVCB, escritura, etc).		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir e verificar toda documentação legal do imóvel antes da contratação.		
Realizar vistoria técnica com emissão de laudo de adequação e regularidade.		
Ações de Contingência		Responsável
Suspender ou revogar a contratação até a regularização documental.		
Notificar proprietário e adotar as medidas administrativas cabíveis.		



Risco Alto - Inadequação da estrutura do imóvel para a finalidade de depósito de merenda

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Muito Alto	Média
Dano		
Armazenamento inadequado pode levar à contaminação, deterioração dos gêneros alimentícios e responsabilização do gestor.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir avaliação sanitária e de engenharia, verificando condições para armazenamento (ventilação, umidade, pragas, acessibilidade, etc).		
Prever cláusulas contratuais para adaptações necessárias antes do uso.		
Ações de Contingência		Responsável
Interdição temporária do espaço até correção das condições.		
Transferência temporária dos insumos para local apropriado.		

Risco Médio - Atrasos na celebração do contrato ou início da vigência

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Média
Dano		
Impossibilidade de utilização do imóvel no prazo previsto, prejudicando a logística de distribuição da merenda escolar.		
Ações Preventivas		Responsável
Planejar cronograma realista e monitorar prazos desde o início do processo.		
Estabelecer comunicação direta com o locador para documentar eventuais pendências rapidamente.		
Ações de Contingência		Responsável
Providenciar espaço provisório de armazenamento caso haja atraso.		
Proceder a ajustes no cronograma de recebimento e distribuição para minimizar impactos.		

Campestre do Maranhão- MA - MA, 30 de junho de 2025


Jarisson de Oliveira Teixeira
Secretária Municipal de Educação